

P o w i a t W ą g r o w i e c k i

SPRAWOZDANIE

Z

WYKONANIA BUDŻETU

POWIATU WĄGROWIECKIEGO

ZA

2015 ROK

Zgodnie z art. 267 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, Zarząd Powiatu Wągrowieckiego, przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok zawierającą zestawienie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów.

Otrzymują:

Radni Powiatu Wągrowieckiego
Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu O/Piła

24 marca 2016r.

ZARZĄD POWIATU WĄGROWIECKIEGO

SPIS TREŚCI

CZĘŚĆ OPISOWA		str.	3
I. Dane ogólne		str.	3
II. Dochody budżetu		str.	4
III. Dochody, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami		str.	20
IV. Wydatki budżetu		str.	22
1) Zadania inwestycyjne		str.	78
2) Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska		str.	80
V. Przychody		str.	82
VI. Rozchody		str.	82
VII. Umarzanie, odraczanie terminu lub rozkładanie na raty spłat należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Powiatowi Wągrowieckiemu lub jego jednostkom organizacyjnym		str.	82
 CZĘŚĆ TABELARYCZNA		 str.	 84
1. Wykonanie planu dochodów budżetu Powiatu Wągrowieckiego – załącznik Nr 1.....		str.	84
2. Wykonanie planu wydatków budżetu Powiatu Wągrowieckiego – załącznik Nr 2		str.	90
3. Wykonanie planu dochodów oraz wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami – załącznik Nr 3		str.	95
4. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów, porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – załącznik Nr 4		str.	99
5. Wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu powiatu – załącznik Nr 5.....		str.	101
6. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska - załącznik Nr 6		str.	107
7. Wykonanie planu przychodów i rozchodów – załącznik Nr 7		str.	109

CZEŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄGROWIECKIEGO ZA 2015 ROK

I. DANE OGÓLNE

Budżet Powiatu Wągrowieckiego jest rocznym planem finansowym obejmującym dochody i przychody publiczne, wydatki i rozchody. Stanowi podstawę gospodarki finansowej oraz realizuje określone zadania i potrzeby publiczne stanowiące ich kompetencje.

Z budżetu powiatu finansowane są wydatki na realizację:

- zadań własnych,
- zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
- zadań przejętych przez powiat do realizacji w drodze umowy lub porozumienia,
- zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

Budżet powiatu został zatwierdzony przez Radę Powiatu Wągrowieckiego w formie Uchwały Nr III/19/2014 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 22 grudnia 2014r. w kwocie 68.809.574 zł po stronie dochodów, w tym: dochody bieżące w kwocie 68.112.574 zł i dochody majątkowe w kwocie 697.000 zł oraz w kwocie 65.816.219 zł po stronie wydatków. Na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów została zaplanowana nadwyżka w kwocie 2.993.355 zł. Po zamknięciu działalności budżetu roku 2014 powstały wolne środki wynikające z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym powiatu oraz wynikających z innych rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 3.887.720,04 zł. Uchwałą Nr VII/50/2015 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 kwietnia 2015r. zostały wprowadzone jako przychody w kwocie 3.487.720 zł z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

W budżecie powiatu nastąpiły zmiany na podstawie uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu Wągrowieckiego powodujące zwiększenia w planie dochodów i wydatków o kwotę 2.166.620 zł oraz zmniejszenia o kwotę 628.204 zł.

Plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych został ustalony uchwałą budżetową w kwocie 847.704 zł na zadania bieżące i w kwocie 222.000 zł na zadania inwestycyjne. W roku 2015 nie dokonano zmian.

Budżet po zmianach na 2015 rok zamyka się kwotą 70.347.990 zł po stronie dochodów, w tym: dochody bieżące w kwocie 69.325.890 zł i dochody majątkowe w kwocie 1.022.100 zł oraz w kwocie 70.842.355 zł po stronie wydatków. Dochody za 2015 rok zostały zrealizowane w kwocie **70.326.471,30** zł, co stanowi 99,97 % wielkości planowanej po zmianach, w tym: dochody bieżące w kwocie 69.311.788,47 zł i dochody majątkowe w kwocie 1.014.682,83 zł. Rozchody z tytułu spłat zaciągniętych krajowych kredytów zostały zrealizowane w kwocie **2.993.355** zł, co stanowi 100 % wielkości planowanej. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie **68.757.026,59** zł, co stanowi 97,06 % wielkości planowanej po zmianach 70.842.355 zł. Wydatki związane z wynagrodzeniami i składkami od nich naliczanymi, zrealizowano w kwocie 42.179.394,34 zł, co stanowi 98,62 % wielkości planowanej 42.770.353,94 zł i 61,35 % w stosunku do ogółu wykonania wydatków. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zrealizowano w kwocie 16.267.993,64 zł, co stanowi 93,71 % wielkości planowanej, tj. 17.359.502,06 zł i 23,66 % w stosunku do ogółu wykonania wydatków. Dotacje udzielone z budżetu powiatu na działalność bieżącą zrealizowano w kwocie 2.027.635,19 zł, co stanowi 96,62 % wielkości planowanej, tj. 2.098.582 zł i 2,95 % w stosunku do ogółu wykonania wydatków. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano w kwocie 3.366.204,01 zł, tj. 97,68 % wielkości planowanej 3.446.207 zł i 4,90 % w stosunku do ogółu wykonania wydatków. Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zostały zrealizowane w kwocie 808.923,59 zł, tj. 95,43 % wielkości planowanej 847.704 zł i 1,18 % w stosunku do ogółu wykonania wydatków. Wydatki na obsługę długu zrealizowano w kwocie 455.156,05 zł, tj. 87,35 %

wielkości planowanej 521.060 zł i 0,66 % w stosunku do ogółu wykonania wydatków. Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 3.651.719,77 zł, w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 221.600 zł, tj. 96,12 % planu w kwocie 3.798.946 zł i 5,31 % w stosunku do ogółu wykonania wydatków.

Zgodnie z zapisami zawartymi w Uchwale Rady Powiatu Wągrowieckiego Nr III/19/2014 z dnia 22 grudnia 2014r., Zarząd Powiatu w 2015 roku korzystał z upoważnień udzielonych przez Radę Powiatu w zakresie dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych. Przekazał uprawnienia kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Uzyskał również upoważnienie do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

II. DOCHODY BUDŻETU

Dochody powiatu zostały zrealizowane w oparciu o ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, która określa zarówno źródła dochodów, zasady ich gromadzenia, jak i zasady przekazywania środków z budżetu państwa. Dochody budżetu za 2015 rok zostały zrealizowane w kwocie 70.326.471,30 zł, co stanowi 99,97 % w stosunku do wielkości prognozowanej, tj. 70.347.990 zł.

Dochody tworzą:

DOCHODY BIEŻĄCE - plan 69.325.890 zł, wykonanie **69.311.788,47** zł, tj. 99,98 %, z tego:

1. SUBWENCJA OGÓLNA

Jest głównym źródłem dochodów w budżecie. Plan w wysokości 39.493.829 zł, został zrealizowany w 100 %. Subwencja ogólna powiatu składa się z części:

- wyrównawczej - 6.503.521 zł,
w tym: - kwoty podstawowej - 4.725.311 zł,
- kwoty uzupełniającej - 1.778.210 zł,
- równoważącej - 1.536.151 zł,
- oświatowej - 31.454.157 zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej została zrealizowana w kwocie **6.503.521** zł, tj. 100 % planu. Część równoważąca subwencji ogólnej została zrealizowana w kwocie **1.536.151** zł, tj. 100 % planu. Subwencja oświatowa, jako część subwencji ogólnej została zrealizowana w kwocie **31.454.157** zł, tj. 100 % planu.

Subwencja ogólna była przekazywana dyspozycją Ministra Finansów w ratach miesięcznych zgodnie z ustawowo obowiązującym terminem.

2. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Plan w wysokości 7.338.020 zł, został zrealizowany w kwocie **7.208.181,74** zł, co stanowi 98,23 %. Kwoty przedmiotowych dotacji rozdysponowano na:

- a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – plan w wysokości 6.880.936 zł został zrealizowany w kwocie **6.752.033,14** zł, co stanowi 98,13 %.

Otrzymane dotacje związane są z zadaniami w następujących obszarach:

- Rolnictwo i łowiectwo – prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa,

- Gospodarka mieszkaniowa – gospodarka gruntami i nieruchomościami,
- Działalność usługowa – prace geologiczne (nieinwestycyjne), prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne), opracowania geodezyjne i kartograficzne, nadzór budowlany,
- Administracja publiczna – urzędy wojewódzkie (zadania geodezyjne), kwalifikacja wojskowa,
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej,
- Oświata i wychowanie – szkoły podstawowe specjalne, gimnazja specjalne,
- Ochrona zdrowia – składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego,
- Pomoc społeczna – rodziny zastępcze /finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych/,
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zespół ds. orzekania o niepełnosprawności, pomoc dla repatriantów;

b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – plan w wysokości 2.000 zł, został zrealizowany w kwocie **1.810 zł**, tj. 90,50 %. Dotacja obejmuje następujące zagadnienie:

- Administracja publiczna – kwalifikacja wojskowa;

c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych – plan w wysokości 455.084 zł, został zrealizowany w kwocie **454.338,60 zł**, co stanowi 99,84 %. Dotacje na zadania własne obejmują następujące zagadnienie:

- Oświata i wychowanie – szkoły podstawowe specjalne,
- Pomoc społeczna – Dom Pomocy Społecznej.

3. DOTACJE CELOWE w ramach programów z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – plan w wysokości 830.304 zł (UE – 814.319 zł, BP – 15.985 zł), został zrealizowany w kwocie **792.403,42 zł**, tj. 95,44 % (UE – 781.044,69 zł, BP – 11.358,73 zł). Środki otrzymano na zadania pn.:

„E-usługi dla mieszkańców Powiatu Wągrowieckiego” w kwocie 716.678,54 zł (środki europejskie), tj. 99,02 % wielkości planowanej 723.735 zł (środki europejskie),

„System wsparcia szkół i przedszkoli w Powiecie Wągrowieckim – nowoczesne doskonalenie nauczycieli” w kwocie 75.724,88 zł (UE – 64.366,15 zł, BP – 11.358,73 zł), tj. 71,06 % wielkości planowanej 106.569 zł (UE – 90.584 zł, BP – 15.985 zł).

4. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – zaplanowane środki w kwocie 70.276 zł zostały przekazane w **100 %**, zgodnie z porozumieniem zawartym z Miastem i Gminą Gołańcz na pokrycie 40 % kosztów utrzymania hali sportowej w Gołańczy.

5. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - plan w wysokości 1.483.059 zł został zrealizowany w kwocie **1.413.947,80 zł**, tj. 95,34 %. Środki w kwocie 1.410.347,80 zł zostały przeznaczone na utrzymanie 44 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i 23 dzieci przebywających w placówce opiekuńczo – wychowawczej na terenie Powiatu Wągrowieckiego. Środki otrzymano z następujących powiatów: Piła, Chodzież, Grodzki Poznań, Złotów, Oborniki, Gniezno, Ząbkowice, Żnin, Krotoszyn, Słubice, Chełmno, Żary, Szamotuły, Żagań, Kołobrzeg, Radom, Nakło, Tczew, Drawski, Zielona Góra, Drezdeńsko - Strzelecki, Zgorzelec, Wąbrzeźno i Nowy Tomysł. Środki w kwocie 3.600 zł, tj. 100 % wielkości planowanej otrzymano na podstawie porozumienia pomiędzy Powiatem Wągrowieckim, a

Powiatem Nowotomyskim w sprawie przeprowadzenia kształcenia i zasad finansowania uczniów w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w ZSP nr 1 w Wągrowcu.

6. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE OD SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan w wysokości 65.413 zł został zrealizowany w kwocie **65.410,92** zł, tj. 99,99 %. Środki otrzymano z budżetu Województwa Wielkopolskiego na realizację programu profilaktycznego w zakresie zapobiegania używania alkoholu oraz innych środków psychoaktywnych, w szczególności przez dzieci i młodzież Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie w kwocie 31.440,92 zł i Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy w kwocie 33.970 zł.
7. DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – plan w wysokości 19.900 zł został zrealizowany w **100** %. Środki otrzymano z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej Komendy Wojewódzkiej w Poznaniu na przeprowadzenie kursu sterników motorowych (10.000 zł) i zakup radiotelefonów (9.000 zł).
8. DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - plan w wysokości 235.000 zł, został zrealizowany w **100** %. Środki otrzymano z:
 - Gminy Wiejskiej Wągrowiec w kwocie 35.000 zł na utwardzenie ciągu pieszo-rowerowego Bartodzieje – Kamienica,
 - Miasta i Gminy Gołańcz w kwocie 200.000 zł na:
 - ✓ remont drogi powiatowej nr 1557P na odcinku Gołańcz – Oleszno (100.000 zł),
 - ✓ remont drogi powiatowej nr 1555P w miejscowości Chojna (100.000 zł).
9. WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – zrealizowano w kwocie **29.537,86** zł, tj. 100,13 % wielkości planowanej 29.500 zł, z tego: Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. Jakuba Apostoła w Wągrowcu zwróciła otrzymaną w 2014 roku dotację na zadanie pn.: „Ułożenie płyt kamiennych w prezbiterium kościoła parafialnego p.w. Św. Jakuba Apostoła w Wągrowcu” w kwocie 29.500 zł i Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu część niewykorzystanych środków w kwocie 37,86 zł przekazanych w 2014 roku z Powiatu Wągrowickiego na zadania bieżące (zakup aparatów fotograficznych, latarek, urządzeń do pomiaru trzeźwości, drukarek i szaf).

Na dzień 31.12.2015r. wystąpiły niewymagalne należności z tytułu rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu powiatu w kwocie 1.526,12 zł. Kwota 326,57 zł stanowi część niewykorzystanych przez Wojewódzką Komendę Policji, przekazanych z budżetu powiatu w 2015 roku środków na Fundusz Celowy na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego, zakup kserokopiarek, alkometru, zestawów komputerowych i niszczarki dokumentów. Zwrotu środków dokonano w dniu 08 stycznia 2016r. Kwota 1.198,65 zł stanowi niewykorzystaną część dotacji przez Rzemieślniczą Szkołę Zawodową cechu Rzemiosł Równych w Wągrowcu. Została zwrócona w dniu 12 stycznia 2016r. Kwota 0,90 zł stanowi niewykorzystaną część dotacji przez Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „BONA-FIDES”, który prowadzi Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy w Wągrowcu. Została zwrócona 14 stycznia 2016r.
10. ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ: - plan w wysokości 1.025.112 zł został zrealizowany w kwocie **1.018.907,81** zł, tj. 99,39 %, z tego:
 - a) Środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – plan w wysokości 287.804 zł, został zrealizowany w kwocie **283.157,04** zł, tj. 98,39 %. Środki przeznaczone były na wypłatę ekwiwalentu za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej i prowadzenie uprawy leśnej.

- b) Środki otrzymane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji – plan w kwocie **4.000** zł, został zrealizowany w 100 %.
- c) Środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn.: „Rewaloryzacja parku zabytkowego przy Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze” - plan w kwocie **10.000** zł, został zrealizowany w 100 %.
- d) Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy – plan w kwocie **704.600** zł, został zrealizowany w 100 %. Są to środki w wysokości 5 % kwoty środków z Funduszu Pracy ustalonej na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej (469.700 zł), środki w wysokości 2 % kwoty środków z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu, szczególności pełniących funkcje doradców klienta oraz zajmujących stanowiska kierownicze (187.900 zł), na finansowanie kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne od nagród specjalnych (47.000 zł).
- d) Środki z Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży na dofinansowanie projektu pn.: „Wiejskie organizacje kobiece w Polsce i Niemczech” – plan w kwocie **4.000** zł został zrealizowany w 100 %.
- e) Środki z Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży na dofinansowanie zadania pn.: „Polsko – Niemiecko – Czeskie seminarium malarskie, Wągrowiec 2015” - plan został zrealizowany w kwocie **4.883** zł, tj. 97,50 % wielkości planowanej 5.008 zł.
- f) Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na wsparcie realizacji zadań pn.:
 „XV Ogólnopolski Ekologiczny Konkurs Plastyczny – Ekoimpresje 2015” w kwocie **5.643,39** zł, tj. 86,82 % wielkości planowanej 6.500 zł,
 „III Wojewódzki Konkurs Ekologiczny – Wągrowieckie Spotkanie z Przyrodą” w kwocie **2.624,38** zł, tj. 82,01 % wielkości planowanej 3.200 zł.

11. DOCHODY WŁASNE

Zaplanowane dochody bieżące w wysokości 18.735.477 zł zostały zrealizowane w kwocie **18.964.393,92** zł, co stanowi 101,22 %.

Dochody te pozyskano z następujących tytułów:

- a) udział w wysokości 10,25 % wpływów ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu - plan w wysokości 9.251.522 zł został zrealizowany w kwocie **9.331.913** zł, co stanowi 100,87 %. Wykonanie uzależnione jest od przekazywanych prognozowanych transz miesięcznych przez Ministra Finansów. Wyższe wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych do Budżetu Państwa odzwierciedlają na wysokość przekazywanych dochodów. Należności za rok stanowią kwotę 9.332.324 zł. Saldo w kwocie 411 zł zostanie rozliczone we wpływach za rok 2016.
- b) udział w wysokości 1,4 % wpływów ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan w wysokości 200.000 zł został zrealizowany w kwocie **215.768,38** zł, tj. 107,88 % wielkości planowanej. Kwota 534,97 zł stanowi nadpłatę otrzymanych dochodów. Wykonanie uzależnione jest od kondycji finansowej jednostek prawnych Powiatu Wągrowieckiego.
- c) wpływy z opłaty komunikacyjnej – plan w wysokości 2.052.000 zł, został zrealizowany w kwocie **2.073.980** zł, co stanowi 101,07 %. Obejmują opłaty komunikacyjne za tablice rejestracyjne samochodowe, motocyklowe, pozwolenia czasowe, dowody rejestracyjne, karty pojazdu, prawa jazdy, świadectwa kwalifikacyjne, wydanie dokumentu stwierdzającego uprawnienia do kierowania pojazdem i inne druki. Na wskaźnik wykonania ma wpływ wyższa liczba rejestrowanych pojazdów, co powoduje większą sprzedaż tablic rejestracyjnych i druków związanych z rejestracją pojazdów.

- d) wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości – plan w wysokości 5.000 zł, został zrealizowany w kwocie **4.968,26** zł, tj. 99,37 %. Są to wpływy z naliczonych opłat rocznych za trwały zarząd w wysokości 0,3 % wartości nieruchomości Powiatowego Zarządu Dróg w Wągrowcu i Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze.
- e) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – plan w wysokości 389.100 zł, został zrealizowany w kwocie **521.632,51** zł, tj. 134,06 %. Wpływy z opłat za prowadzenie robót drogowych w pasie drogowym (budowa przyłączy wodociągowych, gazowych, energetycznych, wjazdów), opłat za umieszczanie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem dróg (opłata za dzierżawę urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, energetycznych), za przejazdy pojazdów ponadnormatywnych i umieszczanie reklam w pasie drogowym zrealizowano w kwocie 514.747,30 zł. Opłaty za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowanie na parkingu strzeżonym wyniosły kwotę 6.885,21 zł. Wysokie wykonanie dochodów nastąpiło wskutek zwiększenia wpływów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego. Ilość i wielkość tych opłat wynika z rozmiaru robót związanych z budową i utrzymaniem dróg, wykonywanych w pasie drogowym i nie zawsze jest możliwa do precyzyjnego oszacowania. Na dzień 31.12.2015r. wystąpiły należności w kwocie 149.098,04 zł. Należności w kwocie 148.938,04 zł skierowano na drogę przymusowego ściągnięcia, a kwotę 160 zł zgłoszono jako wierzytelność do sądu. Kwota 3 zł stanowi nadpłatę opłaty za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie.
- f) grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych – uzyskano nieplanowaną kwotę **400** zł. Dochód stanowi kara pieniężna nałożona za zajęcie pasa drogowego bez wymaganego zezwolenia. Wykazana w sprawozdaniu Rb-27S należność w kwocie 9.000 zł stanowi nałożoną grzywnę za uchylenie się od obowiązku przeprowadzenia rekultywacji działki położonej w Niedźwiedzinach, zdegradowanej w wyniku eksploatacji złoża piasku. Osoba zobowiązana złożyła odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.
- g) grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - plan w kwocie 500 zł, został zrealizowany w kwocie **632,20** zł, tj. 126,44 % wielkości planowanej. Uzyskano dochody z tytułu nałożonych przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska administracyjnych kar pieniężnych za gospodarcze korzystanie ze środowiska, tj. przekroczenie warunków określonych w pozwoleniach lub korzystanie bez wymaganych pozwoleń. Wykazana w sprawozdaniu Rb-27S należność w kwocie 140.775,58 zł stanowi naliczoną zgodnie z umową karę w wysokości 0,5 % wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki, w realizowanym zadaniu pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1580P na odcinku Damasławek – Dąbrowa, gr. woj. kujawsko – pomorskiego (Janowiec Wlkp.) – etap III”. Inwestycja była realizowana z udziałem środków w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Roboty drogowe zgodnie z umową zakończyły się 30.10.2014r., a protokół odbioru podpisany został dwa tygodnie później. W wyniku kontroli realizacji zadania przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, kontrolujący uznali, że za koniec inwestycji należy uznać datę podpisania protokołu odbioru robót, a nie dzień ich fizycznego zakończenia i zobowiązali powiat do naliczenia kary umownej. W wyniku prowadzenia procedury egzekucyjnej sprawa trafiła do sądu. Na rozprawie sądowej została zawarta ugoda, na której ustalono, że wykonawca musi zapłacić na rzecz powiatu kwotę 10.000 zł.
- h) wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – plan w wysokości 10.000 zł, został zrealizowany w kwocie **3.737,69** zł, tj. 37,38 %. Wykonanie dotyczy zwrotu kosztów od rodziców biologicznych za pobyt ich dzieci w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Wągrowcu w kwocie 1.787,38 zł oraz w rodzinach zastępczych w kwocie 1.950,31 zł. Na dzień 31 grudnia 2015r. wystąpiły należności w kwocie 2.155.303,84 zł, z tego: za nieuregulowane odpłatności przez rodziców biologicznych za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w kwocie 814.573,09 zł i za nieuregulowane odpłatności przez rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie 1.340.730,75 zł. Należności będą ściągane w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

- i) wpływy z różnych opłat – plan w wysokości 1.307.464 zł został zrealizowany w kwocie **1.202.480,80 zł**, co stanowi 91,97 %. Obejmują one opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 260.758,68 zł, tj. 74,50 % wielkości planowanej 350.000 zł. Dochody stanowią 10 % środków przekazywanych do Urzędu Marszałkowskiego z tytułu wpłat podmiotów gospodarczych i osób fizycznych prowadzących działalność, za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian. Opłaty są wnoszone za wprowadzanie substancji zanieczyszczających do powietrza oraz umieszczanie odpadów na składowiskach. Uzależnione są od rodzaju i ilości zanieczyszczeń. Opłaty z tytułu czynności geodezyjnych, tj. uzgadniania dokumentacji projektowej, wyrisy, wypisy z rejestru gruntów, uzgodnienia dokumentacji geodezyjnej, opłaty za uwierzytelnienie dokumentów geodezyjnych i kartograficznych, uzgadnianie przebiegu sieci uzbrojenia terenu oraz opłaty za udostępnienie dokumentacji będącej w zasobie geodezyjnym i kartograficznym wyniosły 681.957,51 zł, tj. 88,57 % wielkości planowanej 770.000 zł. Pozostałe dochody to: opłaty za wydanie kart wędkarskich, opłata za wydanie postanowienia o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia za niewykonaną konserwację rowów (3.078,30 zł), zwrot kosztów upomnienia w Powiatowym Zarządzie Dróg i Starostwie Powiatowym (32 zł), opłaty rodziców i placówek opiekuńczo – wychowawczych za pobyt dzieci w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Antoniewie (71.297 zł), Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Gołańczy (147.534,31 zł), Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Wągrowcu (37.054 zł) i opłaty za wydane duplikaty świadectw szkolnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy (541 zł) i MOW w Antoniewie (228 zł). Na niższe wykonanie planu miał spadek zapotrzebowania na usługi geodezyjne (88,57 % wielkości planowanej) ze względu na zmianę prawa geodezyjnego oraz niższe wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska (74,50 % wielkości planowanej).

Na dzień 31 grudnia 2015 roku wystąpiło saldo w kwocie 49.386,83 zł, w tym: wymagalne w kwocie 48.976,83 zł. Należności za usługi geodezyjne wyniosły 7.621,14 zł (wymagalne), w tym kwota 7.556,74 zł stanowi należności wątpliwe (firmy w upadłości, likwidacji, zgon dłużnika, postępowanie egzekucyjne umorzone). Dłużnikom wysłano wezwania do zapłaty i skierowano do egzekucji komorniczej. Nadpłata w kwocie 87,20 zł dotyczy podwójnie zapłaconego rachunku za usługi geodezyjne w Starostwie Powiatowym. Zadłużenie rodziców i opiekunów z tytułu odpłatności za wyżywienie i utrzymanie wychowanków wystąpiło w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Wągrowcu w kwocie 250 zł (wymagalne), Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Gołańczy w kwocie 40.882,89 zł (wymagalne) i Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Antoniewie w kwocie 336 zł, które uregulowano w styczniu 2016r. Dłużnikom wysłano wezwania do zapłaty oraz złożono pozwy do Sądu. Kwota 134 zł stanowi nadpłatę siedmiu osób na poczet wyżywienia w internacie. Należności w kwocie 137,20 zł, w tym: w Starostwie Powiatowym 128,40 zł (wymagalna) i w Powiatowym Zarządzie Dróg (8,80 zł) za zwrot kosztów upomnienia zostały skierowane na drogę postępowania egzekucyjnego celem przymusowego ściągnięcia. Kwotę 159,60 zł (w tym wymagalna 94,40 zł) z tytułu opłaty egzekucyjnej za wydanie postanowienia o nałożeniu grzywny za niewykonaną konserwację rowów w Starostwie Powiatowym skierowano do egzekucji skarbowej.

- j) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – plan w wysokości 464.907 zł, został zrealizowany w wysokości **485.993,14 zł**, co stanowi 104,54 %. Są to wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń, czynszu najmu w jednostkach organizacyjnych powiatu i Starostwie oraz wpływy z dzierżawy nieruchomości gruntowych w Gołańczy. Na wykonanie planu wpłynęło większe zainteresowanie wynajmem sal na uroczystości okolicznościowe, sal gimnastycznych i nieruchomości gruntowej /plac manewrowy/ w Gołańczy oraz zawarcie nowych umów najmu.

Saldo wymagalne w kwocie 23.439,80 zł dotyczy należności z tytułu czynszu najmu pomieszczeń w Starostwie Powiatowym w kwocie 17.941,64 zł, Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w kwocie 2.692,20 zł i I Liceum Ogólnokształcącym w kwocie 2.805,96 zł. Kwotę 2.224,20 zł uregulowano w styczniu 2016r. Wobec jednego najemcy prowadzone postępowanie egzekucyjne celem przymusowego ściągnięcia należności za wynajem pomieszczeń w Starostwie Powiatowym w kwocie 17.941,64 zł zostało umorzone. Pozostałym dłużnikom wysłano wezwania do uregulowania zaległości. Nadpłatę w kwocie 0,05 zł dokonało dwóch najemców.

- k) wpływy z usług – plan w wysokości 3.124.571 zł został zrealizowany w kwocie **3.227.979,52** zł, co stanowi 103,31 %. Wpływy obejmują odpłatność za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze /1.840.122,89 zł/, korzystanie z wyżywienia i zakwaterowania w ZSP w Gołańczy /275.115,40 zł/, Bursie Szkolnej Nr 1 /615.634,50 zł/ i MOW w Antoniewie /990,24 zł/, wynajem noclegów w internacie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie /4.250 zł/, udział gmin w kosztach utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych /264.211,64 zł/ i rodzinach zastępczych /227.044,85 zł/, wynajem ciągnika z przyczepą pracownikowi w ZSP w Gołańczy /610 zł/. Na wskaźnik wykonania miały wpływ wyższe wpływy uzyskane w jednostkach powiatu.
- Na dzień 31 grudnia 2015r. wystąpiło saldo wymagalne w kwocie 8.281,50 zł, które stanowi zadłużenie osób korzystających z zakwaterowania i wyżywienia w Bursie Szkolnej Nr 1. Nadpłata w kwocie 1.326,80 zł stanowi odpłatność za wyżywienie i zakwaterowanie w Bursie Szkolnej nr 1 w Wągrowcu.
- l) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – wpływy zostały zrealizowane w kwocie **563,21** zł przez Powiatowy Zarząd Dróg za nieterminową wpłatę opłaty za zajęcie pasa drogowego. Do uregulowania pozostała wymagalna kwota 55,65 zł, która została przekazana do Sądu Rejonowego w Gdańsku celem przymusowego ściągnięcia należności.
- m) pozostałe odsetki – plan w wysokości 151.440 zł, został zrealizowany w kwocie **101.200,45** zł, co stanowi 66,83 %. Są to odsetki naliczone od środków na rachunkach bankowych Starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu w kwocie 95.337,49 zł, odsetki za nieterminową wpłatę czynszu najmu w kwocie 1.041,41 zł (MOW w Antoniewie – 4,39 zł, ZSP nr 1 – 200,36 zł, ILO – 836,66 zł), odsetki za nieterminowe wpłaty za wyżywienie i zakwaterowanie w kwocie 2.746,22 zł, z tego: w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Gołańczy w kwocie 2.723,20 zł i w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w kwocie 23,02 zł, odsetki za nieterminową wpłatę należności za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie w Starostwie Powiatowym w kwocie 294,20 zł, odsetki za nieterminowane regulowanie opłat za usługi geodezyjne w kwocie 89,24 zł, odsetki za nieterminowe zwroty kosztów zużycia energii i wody w kwocie 1.691,89 zł, z tego: I Liceum Ogólnokształcącym w kwocie 1.367,53 zł, Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Wągrowcu w kwocie 138,31 zł i Bursie Szkolnej nr 1 w Wągrowcu w kwocie 186,05 zł.
- Saldo w kwocie 10.090,99 zł, w tym: wymagalne 10.081,55 zł obejmuje naliczone odsetki od niezapłaconego czynszu za lokale (Starostwo – 9.926,24 zł, ZSP nr 1 - 48,87 zł, I LO – 115,88 zł), odsetki za nieterminowe zwroty kosztów zużycia energii i wody w I Liceum Ogólnokształcącym w Wągrowcu /106,36 zł/, Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Wągrowcu /120,31 zł/, w tym: wymagalne w kwocie 90,47 zł/, odsetki z tytułu nieuregulowanej wpłaty za wyżywienie i zakwaterowanie w Bursie Szkolnej /2.861,61 zł/ i Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Gołańczy /2.816,45 zł/, SOS-W /13 zł/, odsetki za nieterminowe regulowanie należności za usługi geodezyjne /2.734 zł/, odsetki za nieterminową wpłatę należności za usunięcie i parkowanie pojazdu w Starostwie Powiatowym /46.272 zł, w tym: wymagalne 34.545,20 zł/. Odsetki wymagalne z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w kwocie 229.648,28 zł i w rodzinach zastępczych w kwocie 355.806,71 zł będą egzekwowane w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Odsetki wymagalne w kwocie 1.398,08 zł wystąpiły w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy od nieterminowych rozliczeń z Firmą „Wagrobud”. Należność Firmy „Wagrobud” została w dniu 29.11.2007r. zgłoszona jako wierzytelność w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, celem przymusowego ściągnięcia. Postępowanie upadłościowe zostało umorzone, natomiast firma nadal figuruje w KRS, co uniemożliwia zakończenie procedury windykacyjnej. Dłużnikom wysłano pisma wzywające do uregulowania odsetek oraz skierowano na drogę sądową w celu przymusowego ściągnięcia należności. Na niższe wykonanie planu wpłynął spadek oprocentowania środków na rachunkach bankowych.
- ł) wpływy ze sprzedaży wyrobów - plan w kwocie 9.000 zł, został zrealizowany w kwocie **16.323,43** zł, tj. 181,37 % i obejmują dochody uzyskane ze sprzedaży drewna z wycinki drzew przydrożnych przez Powiatowy Zarząd Dróg w kwocie 14.700,18 zł oraz z wycinki drzew na terenie Zespołu Szkół

Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wągrowcu w kwocie 1.623,25 zł. Na wysokie wykonanie planu wpłynęły dochody ze sprzedaży większej ilości drewna.

- m) otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – plan w kwocie **4.000** zł, został zrealizowany w 100 %. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Gołańczy otrzymał od spółki ALUPLAST z Poznania darowiznę pieniężną na zakup wyposażenia świetlicy.
- n) wpływy z różnych dochodów – plan w wysokości 1.145.968 zł, został zrealizowany w kwocie **1.284.976,01** zł, co stanowi 112,13 %. Obejmują m.in.: dochody stanowiące 2,5 % przekazanych przez PFRON na pokrycie kosztów realizacji zadań dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, prowizję dla płatnika ZUS i podatku dochodowego, prowizję od sprzedanych znaków skarbowych przy rejestracji pojazdów samochodowych, zwrot kosztów prywatnych rozmów telefonicznych, pobranej wody, zużytego gazu, energii elektrycznej, ciepłej, podatku od nieruchomości, odpłatność za kształcenie uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych, zwrot kosztów za materiały wykorzystywane na egzaminach praktycznych w szkołach zawodowych, zwrot kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych z gminy Skoki i Damasławek, refundację wynagrodzeń z Urzędu Pracy za roboty publiczne w Powiatowym Zarządzie Dróg, refundację dodatków do wynagrodzeń z Funduszu Pracy dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy, wpłaty mieszkańców DPS za leki i pampersy powyżej limitu ustalonego przez NFZ, odszkodowania za zniszczone mienie w DPS, wypożyczenie łóżka rehabilitacyjnego z DPS, rozliczenia z lat ubiegłych – zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego w Starostwie i odszkodowania od firm ubezpieczeniowych. Na wskaźnik wykonania ma wpływ uzyskanie dochodów z tytułu kosztów pośrednich naliczonych od wkładu własnego przy realizacji projektu z udziałem środków europejskich pn.: „E –usługi dla mieszkańców powiatu wągrowieckiego”.
- Na dzień 31 grudnia 2015 roku wystąpiło saldo w kwocie 34.712,62 zł, w tym wymagalne 34.392,93 zł. Kwota wymagalna 28.075,53 zł dotyczy zapłaty należności od firmy „Wagrobud” na rzecz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy. Kwota 6.430,80 zł, w tym: wymagalna 6.169,81 zł dotyczy zwrotu kosztów zużycia energii elektrycznej i ciepłej, wody, wywozu nieczystości i ścieków, z tego: ZSP nr 1 – 3.195,59 zł (wymagalna, uregulowano w styczniu 2016r.), I LO – 3.087,62 zł (w tym wymagalna – 2.974,22 zł), Starostwo Powiatowe – 147,59 zł. Kwota 196 zł dotyczy należności za zwrot zestawów ćwiczeń dla uczniów w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Wągrowcu, została uregulowana w styczniu 2016r. Kwota 10,29 zł stanowi należność z tytułu odpłatności za środki czystości i higieny osobistej wydanych podopiecznej placówki opiekuńczo – wychowawczej przebywającej w MOW w Antoniewie, została uregulowana w styczniu 2016r. Dłużnikom, którzy posiadają zobowiązania wymagalne wysłano wezwania do uregulowania należności, natomiast należność wymagalna od firmy „Wagrobud” została zgłoszona w dniu 29.11.2007r. jako wierzytelność Sędziemu Komisarzowi Sądu Rejonowego w Poznaniu celem przymusowego ściągnięcia. Postępowanie upadłościowe zostało umorzone, natomiast firma nadal figuruje w KRS, co uniemożliwia zakończenie procedury windykacyjnej.
- o) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan w wysokości 618.060 zł został zrealizowany w kwocie **447.545,25** zł, co stanowi 72,41 %. Obejmują wpływy 25 % od zrealizowanych dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa (użytkowanie wieczyste, sprzedaż, czynsz dzierżawny, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, odsetki od zaległości) w kwocie 434.365 zł i 5 % dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (opłaty melioracyjne, zwrot kosztów upomnień, opłaty za wydanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych, wpływy z różnych dochodów, odsetki od środków na rachunku bankowym) w kwocie 13.180,25 zł. Na niższe wykonanie mają wpływ zaległości w opłatach za wieczyste użytkowanie gruntów, czynszu najmu, dzierżawy gruntów oraz przekształcenie nieruchomości w prawo własności.
- p) odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy o finansach publicznych, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – plan w wysokości 1.945 zł został zrealizowany w kwocie

1.973 zł, tj. 101,44 %. Wpływy w kwocie 1.945 zł pozyskano w związku z wykorzystaniem niezgodnie z przeznaczeniem przez Parafię Rzymsko – Katolicką p.w. Jakuba Apostoła w Wągrowcu dotacji na zadanie pn.: „Ułożenie płyt kamiennych w prezbiterium kościoła parafialnego p.w. Św. Jakuba Apostoła w Wągrowcu”. Natomiast kwota 24 zł stanowi naliczone odsetki od dotacji wykorzystanej po terminie realizacji zadania pn.: „Organizacja I powiatowego spotkania ze sztuką pt. wiosna teatralna Mieścisko 2014” przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Mieściska. Kwota 4 zł stanowi naliczone odsetki od zwróconej po terminie niewykorzystanej części dotacji przez Katolickie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Wesołe Misie” z siedzibą w Skokach na zadanie pn.: „Promocja pozytywnych postaw w stosunku do osób z niepełnosprawnością – Powiatowy turniej Bocci”.

- q) wpływy z opłaty eksploatacyjnej – uzyskano kwotę **38.327,07 zł** z tytułu naliczonej opłaty podwyższonej za wydobywanie piasku i żwiru bez wymaganej koncesji naliczone przez Starostwo Powiatowe. Należności z tego tytułu na dzień 31.12.2015r. wynoszą kwotę 421.370,16 zł, w tym należność sporna w kwocie 335.049,60 zł. Starosta Wągrowiecki decyzją z dnia 20 lipca 2015r. ustalił osobie fizycznej zamieszkałej w Jankowie gm. Wągrowiec opłatę podwyższoną za wydobywanie piasku, żwiru bez wymaganej koncesji na działce położonej w Ochodzy gm. Wągrowiec. Zainteresowany złożył po terminie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile, następnie za pośrednictwem SKO odwołał się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu. Sąd rozpatrzył skargę na postanowienie SKO w Pile w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania i na posiedzeniu niejawnym w dniu 12 stycznia 2016r. odrzucił skargę. Na pozostałą kwotę 86.320,56 zł wszczęto postępowanie celem przymusowego ściągnięcia należności przez Starostwo. Zainteresowany złożył pismo o rozłożenie należności na raty, które zostało rozpatrzone pozytywnie.

DOCHODY MAJĄTKOWE - plan 1.022.100 zł, w tym: w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie 222.000 zł, został wykony w kwocie **1.014.682,83 zł**, tj. 99,27 %, w tym: w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie 221.600 zł, tj. 99,82 %, z tego:

1. DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – plan w wysokości 222.000 zł (środki europejskie) został zrealizowany w kwocie **221.600 zł**, tj. 99,82 %. Środki zostały przeznaczone na zakup 6 szt. serwerów wraz z oprogramowaniem w ramach projektu „E-usługi dla mieszkańców Powiatu Wągrowieckiego” dla Lidera projektu - Powiatu Wągrowieckiego i partnerów - Gminy Miejskiej Wągrowiec, Gminy Wiejskiej Wągrowiec, Miasta i Gminy Gołańcz, Gminy Mieścisko i Gminy Wapno.
2. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – plan w wysokości 4.600 zł, został zrealizowany w kwocie **4.291,26 zł**, tj. 93,29 %. Środki otrzymano na wypłatę różnicy wartości zamienianych nieruchomości pomiędzy Skarbem Państwa, a osobą fizyczną i koszty sporządzenia aktu notarialnego.
3. DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – plan w wysokości 576.600 zł, został zrealizowany w kwocie **566.600 zł**, tj. 98,27 %. Zgodnie z porozumieniami środki zostały przekazane z następujących gmin:

- z Gminy Damasławek na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej w Mokronosach i w Damasławku przy ul. Piotrkowskiej” w kwocie **60.000** zł, tj. 100 % wielkości planowanej,
- z Gminy Wiejskiej Wągrowiec środki w kwocie **440.000** zł, tj. 100 % wielkości planowanej, na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1602P na odcinku Grylewo – Laskownica Mała” w kwocie 150.000 zł i „Przebudowa drogi powiatowej nr 1611P Marcinkowo – Ochodza – Sarbia w m. Ochodza” w kwocie 290.000 zł,
- z Miasta i Gminy Gołańcz na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Przebudowa chodnika w ciągu dróg powiatowych Nr 1560P ul. Klasztorna i Nr 1557P ul. Osada w Gołańczy”- środki w kwocie **25.000** zł, tj. 100 % wielkości planowanej,
- z Gminy Mieścisko na zadanie pn.: „Przebudowa chodnika w m. Zakrzewo i Kłodzin” w kwocie **31.600** zł, tj. 100 % wielkości planowanej,
- z Gminy Wapno na zadanie pn.: „Przebudowa chodnika w Stołęzynie ul. Kcyńska” w kwocie **10.000** zł, tj. 100 % wielkości planowanej.

W związku z negatywną decyzją Wojewody Wielkopolskiego w sprawie wyboru zadań zgłoszonych przez samorządy lokalne do dofinansowania w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, Gmina Damasławek nie przekazała zaplanowanych środków w kwocie 10.000 zł na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej 1580P na odcinku Damasławek – Dąbrowa – gr. woj. kujawsko – pomorskiego (Janowiec Wlkp.)”. Przekazanie środków było uzależnione od pozyskania dotacji na realizację tego zadania.

4. DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – plan w wysokości **218.900** zł, został zrealizowany w 100 %. Otrzymano środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej Komendy Wojewódzkiej w Poznaniu na adaptację garaży i pomieszczeń Komendy w kwocie 80.000 zł, dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego w kwocie 58.900 zł, dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego w kwocie 33.600 zł oraz na modernizację placu Komendy Powiatowej PSP w Wągrowcu w kwocie 46.400 zł.

5. DOCHODY WŁASNE

Dochody majątkowe własne zostały zrealizowane w kwocie **3.291,57** zł. Dochody te pozyskano ze sprzedaży złomu pochodzącego z likwidacji składników majątkowych w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Wągrowcu w kwocie 103,32 zł, Powiatowym Zarządzie Dróg w kwocie 1.805,40 zł, Starostwie Powiatowym w kwocie 30,90 zł, Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w kwocie 573 zł i Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Antoniewie w kwocie 778,95 zł.

Szczegółowe zestawienie planu i wykonanie dochodów przedstawia zestawienie tabelaryczne w szczególności klasyfikacji budżetowej według załącznika **Nr 1** do sprawozdania.

W 2015 roku w budżecie powiatu nastąpiły zmiany powodujące zwiększenia o kwotę **2.166.620** zł oraz zmniejszenia o kwotę **628.204** zł.

Zmiany te przedstawiają się następująco:

ZWIĘKSZENIA:

1. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - **456.457**
- dział **700** – Gospodarka mieszkaniowa - 201.500
rozdział **70005** – Gospodarka gruntami i nieruchomościami
z przeznaczeniem na regulowanie stanów nieruchomości Skarbu

- Państwa – 50.000 zł (działanie 5.1.3.1.), pokrycie kosztów sporządzania operatów szacunkowych w celu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 15.000 zł (działanie 5.1.3.2.), pokrycie kosztów związanych z aktualizacją opłat za trwałe zarząd i wieczyste użytkowanie – 75.000 zł (działanie 5.1.3.2.), pokrycie kosztów sporządzania operatów szacunkowych odszkodowawczych niezbędnych do wydania decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za nieruchomości przejmowane pod budowę dróg publicznych – 15.000 zł (działanie 5.2.2.1.),
na wymianę stolarki okiennej w części frontowej budynku położonego w Starężynie (42.000 zł) oraz m.in. sporządzenie operatów szacunkowych niezbędnych do wydania decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za nieruchomości przejmowane pod budowę dróg publicznych (4.500 zł),
- dział **710** – Działalność usługowa - 61.300
 - rozdział **71005** – Prace geologiczne (nieinwestycyjne) - 4.000
 - z przeznaczeniem na czynności związane z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie ustalenia opłaty podwyższonej za wydobywanie kopaliny bez koncesji na działce 134/3, obręb geodezyjny Łaziska, gmina Wągrowiec,
 - rozdział **71014** – Opracowania geodezyjne i kartograficzne - 5.000
 - na zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa
 - rozdział **71015** – Nadzór budowlany - 52.300
 - na pokrycie kosztów bieżącej działalności (35.000 zł), na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych (17.300 zł),
 - dział **754** – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 90.501
 - rozdział **75411** – Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej
 - na uzupełnienie braków na rekompensatę pieniężną za przedłużony czas służby, o której mowa w art. 35 ust. 9 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej (44.659 zł), na sfinansowanie skutków finansowych zmiany zasad naliczania wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat funkcjonariuszom, w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27 maja 2015r. *o zmianie ustawy o Państwowej Straży Pożarnej* -Dz.U. z 2015r., poz. 1098 (5.921 zł), na dofinansowanie wypłacanego przez Komendę świadczenia rocznego w zamian za emeryturę (13.374 zł), nagrody jubileuszowej oraz jednorazowego odszkodowania (13.912 zł), kosztów zakupu paliwa (8.000 zł), na pokrycie części kosztów szkolenia uzupełniającego strażaka (4.635 zł),
 - dział **801** – Oświata i wychowanie - 17.267
 - rozdział **80102** – Szkoły podstawowe specjalne - 2.479,87
 - rozdział **80111** – Gimnazja specjalne - 14.787,13
 - na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t. lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. *o systemie oświaty* oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014r. *o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw* (15.267 zł), na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia (2.000 zł),
 - dział **852** – Pomoc społeczna - 12.000
 - rozdział **85204** – Rodziny zastępcze
 - na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 - dział **853** – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 73.889
 - rozdział **85321** – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 25.889
 - na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia

- 27.08.1997r. *o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych*,
rozdział **85334** – Pomoc dla repatriantów - 48.000
na realizację pomocy dla repatriantów i ich rodzin udzielanej przez powiaty, w zakresie określonym w art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o repatriacji (Dz. U. z 2014r., poz. 1392);
2. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu - **88.212**
- dział **801** – Oświata i wychowanie - 1.000
rozdział **80102** – Szkoły podstawowe specjalne na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych – zgodnie z Rządowym programem wspierania w 2015 roku organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży – „Książki naszych marzeń”,
- dział **852** – Pomoc społeczna
rozdział **85202** – Domy pomocy społecznej - 54.044
na zakup materiałów do remontu korytarza i pokoju dziennego pobytu oraz zakup wyposażenia do pokoju dziennego pobytu Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze (27.200 zł), na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej (26.844 zł),
rozdział **85204** – Rodziny zastępcze - 33.168
na zatrudnienie przez powiaty koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o *wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej*;
3. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - **4.600**
- dział **700** – Gospodarka mieszkaniowa
rozdział **70005** – Gospodarka gruntami i nieruchomościami
na pokrycie kosztów aktu notarialnego (1.000 zł) oraz różnicy wartości zamienianych nieruchomości (3.600 zł);
4. dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - **3.600**
- dział **801** – Oświata i wychowanie
rozdział **80140** – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego
w związku z zawartym porozumieniem z Powiatem Nowotomyskim w sprawie przeprowadzenia i zasad finansowania kształcenia uczniów w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w ZSP Nr 1;
5. dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - **65.413**
- dział **851** – Ochrona zdrowia
rozdział **85154** – Przeciwdziałanie alkoholizmowi
środki z Województwa Wielkopolskiego na powierzenie Powiatowi Wągrowieckiemu zadania samorządu województwa w zakresie realizacji programu profilaktycznego na rzecz zapobiegania używania alkoholu oraz innych środków psychoaktywnych, w szczególności przez dzieci i młodzież Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie (31.443 zł) i Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy (33.970 zł);
6. dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - **19.900**
- dział **754** – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,

- rozdział **75411** – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej środki z Funduszu Wsparcia PSP na przeprowadzenie kursu sterników motorowodnych dla strażaków (10.000 zł), zakup radiotelefonów (9.900 zł);
7. środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - **23.700**
- dział **750** – Administracja publiczna - 4.000
 - rozdział **75020** – Starostwa powiatowe, środki z NFOŚiGW na dofinansowanie w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji,
 - dział **852** – Pomoc społeczna - 10.000
 - rozdział **85202** – Domy pomocy społecznej
 - środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na wsparcie zadania pn.: „Rewaloryzacja parku zabytkowego przy Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze”.
 - dział **900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 9.700
 - rozdział **90095** – Pozostała działalność
 - środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na wsparcie zadania pn.: „XV Ogólnopolski Ekologiczny Konkurs Plastyczny – Ekoimpresje 2015” (6.500 zł), i zadania pn.: „III Wojewódzki Konkurs Ekologiczny – Wągrowieckie Spotkanie z Przyrodą” (3.200 zł);
8. środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy - **234.900**
- dział **853** - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,
 - rozdział **85322** - Fundusz Pracy
 - na finansowanie w 2015 roku kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu, w szczególności pełniących funkcje doradców klienta oraz zajmujących stanowiska kierownicze (187.900 zł), na finansowanie kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne od nagród specjalnych (47.000 zł);
9. środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - **9.008**
- dział **921** – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
 - rozdział **92195** – Pozostała działalność
 - środki z Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży na dofinansowanie zadania pn.: „Wiejskie organizacje kobiece w Polsce i Niemczech” (4.000 zł) oraz na zadanie pn.: „Polsko – Niemiecko – Czeskie seminarium malarskie, Wągrowiec 2015” (5.008 zł);
10. dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - **101.600**
- dział **600** – Transport i łączność
 - rozdział **60014** – Drogi publiczne powiatowe
 - na podstawie Uchwały Nr VII/35/15 Rady Gminy Mieścisko z dnia 20 maja 2015r. na zadanie pn.: „Przebudowa chodnika w m. Zakrzewo i Kłodzin gm. Mieścisko” (31.600 zł), na podstawie Uchwały Nr X/74/15 Rady Gminy Damasławek z dnia 26 maja 2015r. na zadanie pn.: „Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej w Mokronosach i w Damasławku przy ul. Piotrkowskiej” (60.000 zł), na podstawie Uchwały Nr VI/35/2015 Rady Gminy Wapno z dnia 25 maja 2015r. na zadanie pn.: „Przebudowa chodnika w Stołężynie ul. Kcyńska” (10.000 zł);
11. dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - **218.900**

- dział **754** – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,
rozdział **75411** – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej,
w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Wsparcia Państwowej
Straży Pożarnej Komendy Wojewódzkiej w Poznaniu na remont
garaży i pomieszczeń Komendy Powiatowej PSP w Wągrowcu (80.000 zł),
na modernizację placu komendy (46.400 zł), dofinansowanie zakupu
samochodu operacyjnego (92.500 zł);
- 12. wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie
z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur,
o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub
w nadmiernej wysokości - **29.500**
- dział **921** – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
rozdział **92120** – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami,
w związku z wykorzystaniem niezgodnie z przeznaczeniem
przez Parafię Rzymsko – Katolicką p.w. Jakuba Apostoła
w Wągrowcu dotacji na zadanie pn.: „Ułożenie płyt kamiennych
w prezbiterium kościoła parafialnego p.w. Jakuba Apostoła
w Wągrowcu”;
- 13. subwencje ogólne z budżetu państwa - **283.629**
- dział **758** – Różne rozliczenia,
rozdział **75801** - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek
samorządu terytorialnego,
w związku z otrzymaniem ostatecznych kwot przyjętych w Ustawie
Budżetowej na 2015 rok (130.664 zł), na dofinansowanie wzrostu zadań
szkolnych i pozaszkolnych polegających na wzroście liczby uczniów
przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem
części oświatowej subwencji ogólnej na 2015 rok (152.965 zł);
- 14. dochody własne - **627.201**
- a) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,
jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - 38.230
- dział **700** – Gospodarka mieszkaniowa
rozdział **70005** – Gospodarka gruntami i nieruchomościami
wpływy z tytułu czynszu najmu pomieszczeń, hali sportowej i garaży
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy,
- b) wpływy z usług - 310.839
- dział **801** – Oświata i wychowanie - 68.780
rozdział **80148** – Stołówki szkolne i przedszkolne
w związku z uzyskaniem dodatkowych wpływów z tytułu opłat
za wyżywienie wychowanków i usług stołowych w Zespole
Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy,
- dział **852** – Pomoc społeczna - 200.560
rozdział **85201** – Placówki opiekuńczo – wychowawcze
w związku z umieszczeniem dzieci w grupie interwencyjnej,
- dział **854** – Edukacyjna opieka wychowawcza - 41.499
rozdział **85410** – Internaty i bursy szkolne
w związku ze zwiększeniem wpływów z tytułu usług
stołowych świadczonych przez Bursę Szkolną
dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego
w Wągrowcu,
- c) otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - 4.000
- dział **854** – Edukacyjna opieka wychowawcza,
rozdział **85421** – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii,
w związku z otrzymaniem darowizny pieniężnej od spółki
ALUPLAST z Poznania na wyposażenie świetlic wychowanków,
- d) wpływy z różnych dochodów - 272.187
- dział **600** – Transport i łączność - 10.850
rozdział **60014** – Drogi publiczne powiatowe

- w związku z otrzymanym od ubezpieczyciela odszkodowania z tytułu szkody komunikacyjnej z udziałem samochodu Renault Kangoo (6.600 zł), uzyskaniem odszkodowania z tytułu szkody komunikacyjnej z udziałem ciągnika (4.250 zł),
- dział **750** – Administracja publiczna - 2.964
 - rozdział **75020** – Starostwa powiatowe
 - w związku z uzyskaniem odszkodowania od ubezpieczyciela z tytułu zalania pomieszczeń w budynku położonym w Wągrowcu przy ul. Kościuszki 53 (418 zł), koszty obsługi projektów realizowanych w ramach „programu wyrównywania różnic między regionami II” finansowanych ze środków PFRON (2.546 zł).
 - dział **801** – Oświata i wychowanie - 158.577
 - rozdział **80120** – Licea ogólnokształcące - 2.829
 - w związku z uzyskaniem odszkodowania za trwale uszkodzenie rejestratora obrazu monitoringu szkolnego (bez możliwości naprawy), powstałe na wskutek przepięcia prądu,
 - rozdział **80130** – Szkoły zawodowe - 155.748
 - w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy
 - w związku z uzyskaniem wyższych kosztów pośrednich z wynajmu pomieszczeń (woda, energia elektryczna, centralne ogrzewanie) - 149.099 zł, uzyskaniem od ubezpieczyciela odszkodowania za zalane pomieszczenia - 1.885 zł i uzyskaniem od Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu refundacji za zakupione materiały na przeprowadzenie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik żywienia - 1.297 zł,
 - w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wągrowcu
 - w związku z uzyskaniem odszkodowania za uszkodzenie mechaniczne szlabanu wjazdowego na parking – 1.537 zł,
 - uzyskanie od ubezpieczyciela odszkodowania dotyczącego szkody komunikacyjnej – 1.930 zł.
 - dział **852** – Pomoc społeczna - 6.148
 - rozdział **85202** – Domy pomocy społecznej - 4.570
 - w związku z uzyskaniem od ubezpieczyciela odszkodowania z tytułu uszkodzenia mienia w wyniku włamania do budynku,
 - rozdział **85204** – Rodziny zastępcze - 1.578
 - zwrot nadpłaconych w 2014 roku świadczeń z tytułu kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej.
 - dział **854** – Edukacyjna opieka wychowawcza - 93.648
 - rozdział **85410** – Internaty i bursy szkolne - 91.616
 - w związku ze zwrotem kosztów pośrednich związanych z użyczeniem przez Bursę Szkolną pomieszczeń dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego (91.068 zł), uzyskaniem od ubezpieczyciela odszkodowania za zalanie pomieszczeń w Bursie Szkolnej nr 1 (548 zł),
 - rozdział **85420** – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze - 2.032
 - w związku z uzyskaniem od ubezpieczyciela odszkodowania z tytułu szkody polegającej na zniszczeniu przez młodzież skrzydła drzwiowego do szpitalika szkolnego (100 zł), z tytułu zalania sufitu w sypialni grupy wychowawczej (458 zł), szkody z udziałem samochodu dostawczo – osobowego (1.474 zł),
 - e) odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - 1.945
 - dział **921** – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
 - rozdział **92120** – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami,

w związku z wykorzystaniem niezgodnie z przeznaczeniem przez Parafię Rzymsko – Katolicką p.w. Jakuba Apostoła w Wągrowcu dotacji na zadanie pn.: „Ułożenie płyt kamiennych w prezbiterium kościoła parafialnego p.w. Jakuba Apostoła w Wągrowcu”.

ZMNIEJSZENIA:

- | | | | |
|----|---|---|----------------|
| 1. | dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | - | 416.366 |
| | - dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa | - | 4.600 |
| | rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | |
| | - dział 710 – Działalność usługowa | - | 12.000 |
| | rozdział 71015 – Nadzór budowlany | | |
| | - dział 851 – Ochrona zdrowia | - | 366.166 |
| | rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, w związku z przyjęciem przez Sejm RP ustawy z dnia 16 grudnia 2015r. <i>o zmianie ustawy budżetowej na 2015 rok</i> (Dz. U. z 2015r. poz. 2195), | | |
| | - dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | - | 33.600 |
| | rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów w związku z dostosowaniem poziomu środków do realizowanych zadań z zakresu pomocy dla repatriantów i ich rodzin udzielanej przez powiaty (art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o repatriacji - Dz. U. z 2014r., poz. 1392); | | |
| 2. | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | - | 9.740 |
| | - dział 852 – Pomoc społeczna | | |
| | rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej w związku z korektą planu pod kątem wykorzystania miejsc finansowanych według starych zasad za okres od stycznia do maja 2015r. w Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze; | | |
| 3. | dotacje celowe otrzymane gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | - | 80 |
| | - dział 801 – Oświata i wychowanie, | | |
| | rozdział 80130 – Szkoły zawodowe w związku z wypracowaniem niższych w 2014 roku dochodów dotyczących wynajmu hali sportowej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy; | | |
| 4. | dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | - | 200.560 |
| | - dział 852 – Pomoc społeczna, | | |
| | rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo – wychowawcze w związku z mniejszą liczą dzieci umieszczonych w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Wągrowcu pochodzących z innych powiatów; | | |
| 5. | subwencje ogólne z budżetu państwa | - | 1.458 |
| | - dział 758 – Różne rozliczenia, | | |
| | rozdział 75832 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów w związku z otrzymaniem ostatecznych kwot przyjętych w Ustawie Budżetowej na 2015 rok. | | |

III. DOCHODY, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

W 2015 roku dochody zostały zrealizowane w kwocie **2.000.270,99** zł, co stanowi 80,62 % w stosunku do wielkości prognozowanej, tj. 2.481.197 zł.

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego tworzą:

1. Melioracje wodne – plan w kwocie 1.000 zł, został zrealizowany w wysokości **2.674,31** zł, co stanowi 267,43 %. Na wskaźnik wykonania mają wpływ zaległości ściągnięte przez komornika skarbowego. Zrealizowane dochody obejmują wpłaty należności za zwrot kosztów poniesionych przez państwo w związku z budową urządzeń melioracyjnych i wodociągowych w kwocie 2.398,79 zł, zwrot kosztów upomnienia w kwocie 180 zł oraz odsetki naliczone za nieterminowe wpłaty należności w kwocie 95,52 zł. Należności z lat ubiegłych do zapłaty ogółem wynoszą 219 zł. W celu wyegzekwowania należności wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze. Nadpłata wynosi 1,36 zł. Z osiągniętych wpływów potrącono zgodnie z ustawowym wymogiem 5 % środków w kwocie 133,72 zł i przekazano jako dochód powiatu.
2. Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan w kwocie 2.470.000 zł, został zrealizowany w wysokości **1.936.635,91** zł, co stanowi 78,41 %. Dochody obejmują:
 - a) opłaty za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste gruntu w kwocie **804.360,03** zł, tj. 84,23 % planu, który wynosił 955.000 zł. Na wykonanie mają wpływ zaległości za 2015 rok. Należności wymagalne 42 osób wynoszą 404.603,96 zł. Nadpłaty wynoszą 994,24 zł. Dłużnikom, którzy nie uregulowali należności w terminie wysłano 235 wezwań do zapłaty oraz wszczęto postępowanie windykacyjne, zgodnie z procedurami w stosunku do 46 osób. W stosunku do czternastu dłużników egzekucja należności w kwocie 164.253,16 zł okazała się bezskuteczna. Obecnie brak jest przepisów prawnych umożliwiających umorzenie.
Z osiągniętych wpływów z tytułu zarządu, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu potrącono 25 % środków w wysokości 200.913 zł, zgodnie z wymogiem ustawowym przekazano jako dochód powiatu.
 - b) najem i dzierżawę składników majątkowych – uzyskano kwotę **13.212,67** zł, tj. 88,08 % planu, który wynosił 15.000 zł. Są to dochody z wynajmu budynków mieszkalnych w Gołańczy i Starężynie oraz z tytułu dzierżawy gruntów. Zaległości wymagalne czterech osób na dzień 31.12.2015r. wyniosły 4.994,15 zł. Do dłużników wysłano wezwania do zapłaty i skierowano do egzekucji komorniczej. Nadpłata wynosi 1,58 zł. Planowane dochody nie zostały zrealizowane ze względu na znaczne zaległości. W stosunku do dwóch dłużników egzekucja należności w kwocie 369,64 zł okazała się bezskuteczna. Obecnie brak jest przepisów prawnych umożliwiających umorzenie. Z osiągniętych wpływów potrącono 25 % środków w wysokości 3.303,17 zł, zgodnie z wymogiem ustawowym przekazano jako dochód powiatu.
 - c) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – plan wynosił 1.400.000 zł, w 2015 roku uzyskano kwotę **773.884,32** zł, tj. 55,28 %. Wysokość wykonania uzależniona jest od wniosków złożonych przez użytkowników i od uzyskania stosownego zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego. Część wniosków o przekształcenie nie mogła zostać zrealizowana pozytywnie ze względu na wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który stwierdził, że z prawa przekształcenia nie mogą korzystać osoby prawne z wyłączeniem spółdzielni mieszkaniowych oraz osoby fizyczne, które uzyskały użytkowanie wieczyste na cele mieszkaniowe, rolne lub pod garaże, w tym na cele prowadzenia pozarolniczej działalności. Na dzień 31.12.2015r. z zapłatą zalegało dwóch użytkowników na kwotę 16.200,08 zł. Nadpłata wynosi 3,10 zł. Dłużnikom wysłano wezwania do zapłaty i skierowano do egzekucji komorniczej. Z osiągniętych wpływów potrącono 25 % środków w wysokości 193.471,08 zł, zgodnie z wymogiem ustawowym przekazano jako dochód powiatu.
 - d) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości - uzyskano kwotę **141.464,10** zł, tj. 141,46 % wielkości planowanej 100.000 zł. Są to wpływy z tytułu: rocznej raty z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Gołaszewie gm. Mieścisko (1.836,20 zł), nabycia nieruchomości położonej w Olesznie gm. Gołańcz (110.380 zł), nabycia nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Werkowie

(27.670 zł) i rocznej raty z tytułu nabycia udziału wynoszącego 3/16 w nieruchomości zabudowanej położonej w Wągrowcu przy ul. Cichej (1.577,90 zł). Wysokość wpływów jest uzależniona od uzyskania zgody Wojewody Wielkopolskiego na zbycie nieruchomości Skarbu Państwa. Pozyskanie zgody jest długotrwałe i trudno przewidzieć moment finalizacji sprzedaży. Ponadto sprzedaż prawa użytkowania wieczystego na własność uzależniona jest od złożenia wniosków przez użytkowników wieczystych. Z osiągniętych wpływów potrącono 25 % środków w wysokości 35.366,03 zł, zgodnie z wymogiem ustawowym przekazano jako dochód powiatu.

- e) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - uzyskano kwotę **322,40** zł, z tytułu sprzedaży złomu po wykonanej modernizacji kotłowni przez Stację Sanitarno – Epidemiologiczną. Dochody nie były planowane wystąpiły jednorazowo. Z osiągniętych wpływów potrącono 5 % środków w wysokości 16,12 zł, zgodnie z wymogiem ustawowym przekazano, jako dochód powiatu.
 - f) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - za wieczyste użytkowanie gruntów, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – uzyskano kwotę **5.246,89** zł. Odsetki przypisane, a niewpłacone na dzień 31.12.2015r. wyniosły 161.595,13 zł. Z osiągniętych wpływów potrącono 25 % środków w wysokości 1.311,72 zł, zgodnie z wymogiem ustawowym przekazano, jako dochód powiatu.
 - g) odsetki pozostałe – uzyskano kwotę **24.080,09** zł z tytułu wpłaty czynszu najmu i dzierżawy po terminie, odsetki kapitałowe od rat z tytułu sprzedaży i za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Odsetki należne na dzień 31.12.2015r. wyniosły 10.062,50 zł. Z osiągniętych wpływów potrącono 5 % środków w wysokości 1.279,10 zł, zgodnie z wymogiem ustawowym przekazano, jako dochód powiatu.
 - h) zwrot kosztów upomnienia z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz czynszu najmu i dzierżawy - uzyskano kwotę **165,95** zł, dochody nie były planowane, wystąpiły jednorazowo. Na dzień 31.12.2015r. wystąpiły zaległości w kwocie 280,64 zł. Z osiągniętych wpływów potrącono 5 % środków w wysokości 8,30 zł, zgodnie z wymogiem ustawowym przekazano, jako dochód powiatu.
 - i) wpływy z różnych dochodów – uzyskano kwotę **173.899,46** zł, z tego: 163.772,19 zł z tytułu odszkodowania przysługującego Skarbowi Państwa za nieruchomości gruntowe zajęte pod rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 196 na odcinku Murowana Goślina – Wągrowiec. Kwoty odszkodowań ustala Wojewoda Wielkopolski. Kwota 10.115,99 zł stanowi koszty zastępstwa procesowego i egzekucji zasądzone na rzecz Skarbu Państwa. Kwota 11,28 zł stanowi wysokość spłat obciążenia hipoteki. Z osiągniętych wpływów potrącono 5 % środków w wysokości 8.694,96 zł, zgodnie z wymogiem ustawowym przekazano, jako dochód powiatu.
3. Działalność usługowa – uzyskano dochody w kwocie **48.020,13** zł, z tego:
- a) Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – uzyskano dochody w kwocie **304** zł z tytułu kary umownej za nieterminowe wykonanie warunków umowy dotyczącej opracowania dokumentacji określającej ilość wydobytej kopaliny. Z osiągniętych wpływów potrącono 5 % środków w wysokości 15,20 zł, zgodnie z wymogiem ustawowym przekazano, jako dochód powiatu.
 - b) Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – uzyskano dochody w kwocie **47.716,13** zł z tytułu naliczonych kar umownych w wysokości 0,3 % za niedotrzymanie warunków umowy na realizację modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie pozyskania danych dla budynków i lokali oraz występowania gruntów zabudowanych i zurbanizowanych dla gminy Mieścisko w kwocie 29.722,95 zł i umowy na utworzenie bazy danych obiektów topograficznych (BDOT 500) oraz inicjalnej bazy geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu GESUT dla obrębu Wapno w kwocie 17.993,18 zł. Z osiągniętych wpływów potrącono 5 % środków w wysokości 2.385,81 zł, zgodnie z wymogiem ustawowym przekazano, jako dochód powiatu.
4. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej – uzyskano dochody w kwocie **1.535,05** zł, tj. 148,75 % wielkości planowanej 1.032 zł, w tym zwrot kosztów za obsługę monitoringu i za fałszywe alarmy w kwocie 1.532 zł. Na wskaźnik wykonania mają wpływ wyższe wpłaty za fałszywe alarmy. Odsetki od środków Skarbu Państwa na rachunku bankowym

wyniosły 3,05 zł. Z osiągniętych wpływów potrącono 5 % środków w kwocie 76,75 zł zgodnie z wymogiem ustawowym i przekazano, jako dochód powiatu.

5. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności – uzyskano dochody w kwocie **11.405,59** zł, tj. 124,45 % wielkości planowanej 9.165 zł, w tym z tytułu wpływów za wydanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych w kwocie 11.403 zł oraz z tytułu odsetek od środków Skarbu Państwa na rachunku bankowym w kwocie 2,59 zł. Z osiągniętych wpływów potrącono 5 % środków w kwocie 570,29 zł zgodnie z wymogiem ustawowym i przekazano, jako dochód powiatu.

Szczegółowe zestawienie planu dochodów i wykonanie dochodów przedstawia tabela w szczególności klasyfikacji budżetowej według załącznika **Nr 3** do sprawozdania.

IV. WYDATKI BUDŻETU

Szczegółowe zestawienie planu i wykonanie wydatków przedstawia tabela w szczególności klasyfikacji budżetowej według załącznika **Nr 2** do sprawozdania.

Zestawienie planu i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami przedstawia tabela w szczególności klasyfikacji budżetowej według załącznika **Nr 3** do sprawozdania.

Zestawienie planu i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia tabela w szczególności klasyfikacji budżetowej według załącznika **Nr 4** do sprawozdania.

Zestawienie planu i wykonanie dotacji udzielonych z budżetu powiatu przedstawia tabela w szczególności klasyfikacji budżetowej według załącznika **Nr 5** do sprawozdania.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan po zmianach wynosił 46.000 zł, został zrealizowany w kwocie 45.500 zł, tj. 98,91 %. Plan na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynosił 6.000 zł, został zrealizowany w kwocie 5.500 zł, tj. 91,67 %. Plan na dotacje na zadania bieżące wynosił 40.000 zł, został zrealizowany w 100 %, z tego:

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan po zmianach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych wynosił 6.000 zł, w tym dotacja 3.000 zł i środki własne 3.000 zł, został zrealizowany w kwocie 5.500 zł, w tym dotacja w kwocie 2.500 zł i środki własne w kwocie 3.000 zł, tj. 91,67 %. Środki własne w kwocie 3.000 zł zostały przeznaczone na przekwalifikowanie 5,95 ha gruntów rolnych na leśny. Starosta dokonuje oceny udatności upraw w czwartym lub piątym roku od zalesienia gruntu rolnego oraz przekwalifikowuje z urzędu grunt rolny na leśny, jeżeli zalesienia gruntu dokonano na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej lub na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Natomiast środki z dotacji od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 2.500 zł zostały przeznaczone na wydzielenie działki emerytalnej z działki o numerze ewidencyjnym 162/1, położonej w Łosińcu gm. Skoki.

Niewykorzystane środki w kwocie 500 zł zostały zwrócone do budżetu Wojewody Wielkopolskiego.

Rozdział 01009 – Spółki wodne

Plan po zmianach dotacji na zadania bieżące wynosił 40.000 zł, został zrealizowany w 100 %. Na podstawie Uchwały Rady Powiatu Wągrowieckiego Nr XII/83/2011 (Dz. Urz. Woj. Wielkop. z 2011r., Nr 364, poz. 6548)

i Uchwały Nr 103/2015 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 08.05.2015r. w sprawie udzielenia dotacji spółkom wodnym z budżetu Powiatu Wągrowieckiego, zostały przekazane środki na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych (naprawę przepustów) do:

- Gminnej Spółki Wodnej w Skokach na czyszczenie rowu i przepustu o długości 700 m.b. we wsi Kakulin w kwocie 10.500 zł,
- Gminnej Spółki Wodnej w Mieścisku na pogłębienie rowu o długości 1.700 m.b. we wsi Popowo Kościelne, wykaszanie skarp w kwocie 10.000 zł,
- Gminnej Spółki Wodno – Melioracyjnej w Gołańczy na naprawę i odmulanie przepustów rurowych na odcinku 3.396 m.b. w kwocie 16.200 zł,
- Gminnej Spółki Wodno – Melioracyjnej w Wapnie na naprawę przepustów rurowych o długości 1.010 m.b., odmulanie rowu w Srebrnej Górze w kwocie 3.300 zł.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Plan po zmianach wynosił 335.004 zł, został zrealizowany w kwocie 330.063,80 zł, tj. 98,53 %. Plan na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynosił 4.886 zł, został zrealizowany w kwocie 4.885,20 zł, tj. 99,98 %. Plan dotacji na zadania bieżące udzielone z budżetu powiatu w wysokości 47.200 zł, został wykonany w kwocie 46.906,76 zł, tj. 99,38 %. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały zrealizowane w kwocie 278.271,84 zł, tj. 98,36 % wielkości planowanej 282.918 zł, z tego:

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Plan po zmianach wynosił 287.804 zł, został zrealizowany w kwocie 283.157,04 zł, tj. 98,39 %. Środki zostały wydatkowane na wypłatę ekwiwalentu za wyłączenie gruntu rolnego będącego częścią gospodarstwa rolnego z upraw rolnych i przeznaczenie go do zalesienia dla osób fizycznych w kwocie 278.271,84 zł i osób prawnych w kwocie 4.885,20 zł. Właściciel gruntu, który otrzymał decyzję administracyjną o prowadzeniu uprawy leśnej nabywa prawo do miesięcznego ekwiwalentu. Wielkość ekwiwalentów ustala się według zasad określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (Dz. U. z 2014r., poz. 1613, z późn. zm.) przy uwzględnieniu waloryzacji. Środki na wypłatę ekwiwalentów przekazywane są kwartalnie z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Plan po zmianach wynosił 47.200 zł, został zrealizowany w kwocie 46.906,76 zł, tj. 99,38 %. Zgodnie z zawartymi porozumieniami środki przekazywane są kwartalnie do końca następnego miesiąca po minionym kwartale w formie dotacji na zadania bieżące. Nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa pełnią dwa nadleśnictwa, z którymi zostały podpisane porozumienia. Są to Nadleśnictwa: Durowo, które nadzoruje lasy prywatne o powierzchni 1.140 ha i Łopuchówko, które nadzoruje lasy o powierzchni 1.165 ha. Zawarte porozumienia przewidują wykorzystanie dotacji na nadzór i kontrolę realizacji zadań zawartych w planie urządzenia lasu (pielęgnowanie i ochrona lasu, przebudowa drzewostanu), cechowanie pozyskanego drewna i wystawianie świadectw legalności pozyskania drewna. Na 2015 rok zaplanowana została średnia stawka 20,48 zł za 1 ha lasu objętego nadzorem i kontrolą.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan po zmianach dla działu wynosił 5.751.570 zł, został zrealizowany w kwocie 5.519.520,11 zł, tj. 95,97 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wynosił 965.345 zł, został zrealizowany w kwocie 932.596,53 zł, tj. 96,61 %. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosił 2.831.420 zł, został zrealizowany w kwocie 2.692.017,58 zł, tj. 95,08 %. Plan na dotacje na zadania bieżące wynosił 1.000

zł, został zrealizowany w 100 %. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 17.085 zł, został zrealizowany w kwocie 15.430,56 zł, tj. 90,32 %. Plan na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp wynosił 17.400 zł, został zrealizowany w kwocie 16.520,17 zł, tj. 94,94 %. Plan na wydatki majątkowe wynosił 1.919.320 zł, został zrealizowany w kwocie 1.861.955,27 zł, tj. 97,01 %,

z tego:

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan po zmianach wynosił 5.294.170 zł, został zrealizowany w kwocie 5.062.999,94 zł, co stanowi 95,63 %. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały zrealizowane w kwocie 932.596,53 zł, co stanowi 96,61 % wielkości planowanej 965.345 zł. Wyplacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 736.459,70 zł, wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2.252 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 49.160,47 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 144.724,36 zł.

Plan na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynosił 2.831.420 zł, został zrealizowany w kwocie 2.692.017,58 zł, tj. 95,08 %. Największy udział w wydatkach rzeczowych (72,07 %) miały usługi remontowe i pozostałe. Środki w kwocie 1.940.114,45 zł zostały wydatkowane m. in. na:

- remonty cząstkowe 7.500 m² nawierzchni dróg – 255.341,86 zł,
- remonty 19,731 km dróg – 855.741,50 zł (dr. nr 1557P Gołańcz – Oleszno, dr. nr 1555P w m. Chojna, dr. nr 1606P Niemczyn – Stępuchowo, dr. nr 1697 w m. Nieświastowice),
- utwardzenie ciągu pieszo – rowerowego przy drodze nr 1489P Bartodzieje – Kamienica (0,32 km) – 49.523,37 zł,
- utwardzenie, wyprofilowanie ścieżki pieszo - rowerowej przy drodze nr 1656P Antoniewo (1,5 km) – Skoki – 42.066 zł,
- remonty mostów i przepustów – 46.969 zł (w m. Brzezno Stare, Koninek, Stołężyn, Rusiec),
- utrzymanie przepustów i mostów (przeglądy budowlane, odmulanie, pogłębianie) – 40.857,28 zł,
- zimowe utrzymanie dróg (odśnieżanie i likwidacja gołoledzi) – 227.254,29 zł,
- profilowanie 76,43 km dróg gruntowych (dr. nr 1651 Łosiniec – gr. gminy Mieścisko, nr 1653 Rościnnio – Lechlin, nr 2397 Skoki – Potrzebno, nr 1657 Wysoka – Pawłowo Skockie, nr 1658 Wysoka – gr. Powiatu gnieźnieńskiego, nr 1660 niedźwiedziny – Dzwonowo, nr 2034 w m. Budziszewko, nr 1563 Laskownica Mała – Laskownica Wielka, nr 1602 Grylewo – Laskownica, nr 1611 Ochodza – Sarbia, nr 2022 – gr. powiatu – Potulice, nr 1627 ul. Nad Nielbą Wągrowiec, nr 1631 ul. Straszewska Wągrowiec) – 47.672,96 zł,
- utrzymanie zadrzewienia (obcinanie koron, frezowanie pni, wycinka) – 27.712,05 zł,
- oznakowanie poziome 6.000 m² dróg – 66.420 zł – w m. Wągrowiec ul. Reja, Rgielska, Janowiecka, Nad Nielbą, Straszewska, Bobrownicka, Bartodziejska,
- koszenie rowów i poboczy – 45.987,48 zł,
- bieżące naprawy pojazdów i sprzętu – 66.654 zł,
- naprawę sygnalizacji świetlnej na ul. Bartodziejskiej w Wągrowcu, naprawę instalacji elektrycznej w budynku administracyjnym – 8.754,67 zł,
- odprowadzanie wód opadowych do kanalizacji deszczowej – 129.102,44 zł.

Uregulowano również m.in.: opłaty RTV, usługi informatyczne, prawnicze, pocztowe, opłaty za prowadzenie rachunku bankowego, aktualizacje programów komputerowych, przeglądy gaśnic, budynku, odprowadzanie ścieków i przeglądy techniczne samochodów i przyczep oraz opłaty za utylizację padłych zwierząt na drogach powiatowych.

Na zakup materiałów i wyposażenia została wydatkowana kwota 662.862,86 zł. Zakupiono m.in.: materiały do remontu cząstkowego nawierzchni dróg (masa asfaltowa na gorąco 234 t, masa asfaltowa na zimno 50 t, emulsja asfaltowa – 5,1 t) za kwotę 102.131,50 zł, etylinę, olej napędowy i smary za kwotę 137.624,99 zł, materiały do zimowego utrzymania dróg/ sól – 325 t, piasek – 1.200 t/ za kwotę 89.184,48 zł, materiały do utrzymania dróg gruntowych i tłuczniowych /kruszywo – 1600 t – dr. w m. Potulice i ciąg pieszo – rowerowy Bartodzieje – Kamienica/ za kwotę 112.296,54 zł, materiały do oznakowania pionowego i poziomego dróg /znaki drogowe,

drogowskazy, słupki do znaków, lampy LED, lustra drogowe, obejmą do znaków, farby, pędzle, wałki/ za kwotę 92.547,83 zł, materiały do utrzymania poboczy, rowów, przepustów (kratki PCV, rury PCV, farby, nasiona trawy) za kwotę 10.856,64 zł, materiały do utrzymania chodników /kostka brukowa, obrzeża, krawężniki, cement, piasek/ za kwotę 19.709,64 zł, części do napraw maszyn i urządzeń za kwotę 31.997,06 zł, materiały do utrzymania zadrzewienia /drzewka, taśma mocująca/ za kwotę 23.489 zł, wyposażenie, drobny sprzęt i narzędzia /m.in.: wózek narzędziowy, kamera samochodowa, przycinarka, siekiery, grabie, łopaty, świder do ziemi, nożyce do żywopłotu, miary, lampy błyskowe, pistolet do powietrza, wiata stalowa, telefon komórkowy, zestawy komputerowe/ za kwotę 35.215,45 zł oraz środki do utrzymania czystości i bhp, art. biurowe, papier i tonery. Zakupiono również za kwotę 5.848,71 zł czasopisma, normatywy techniczne i kosztorysowe, specyfikacje techniczne i cenniki kosztorysowe. Opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu wyniosły 22.055,92 zł. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zgodnie z wymogiem ustawowym przekazano środki w kwocie 21.422,79 zł, tj. 99,99 % wielkości planowanej, które przeznaczono na dofinansowanie wypoczynku, zapomogi i spotkanie sportowo – rekreacyjne. Pozostałe środki w kwocie 39.712,85 zł zostały wydatkowane m.in. na: badania lekarskie pracowników w kwocie 1.772 zł, opłaty za rozmowy telefoniczne i usługi internetowe w kwocie 5.331,50 zł, badanie wód opadowych i roztopowych w ostojnikach, badanie czynników szkodliwych na stanowiskach pracy w kwocie 5.787,15 zł, ubezpieczenie mienia, opłaty administracyjne w kwocie 14.112,10 zł, podatek od nieruchomości i od przyczepy w kwocie 7.344 zł oraz na zakup wyposażenia do apteczek, zwrot kosztów podróży służbowych, opłaty za zarząd gruntami, gospodarowanie odpadami komunalnymi i szkolenia pracowników.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 17.085 zł, został zrealizowany w kwocie 15.430,56 zł, tj. 90,32 %. Środki zostały wydatkowane na zakup odzieży roboczej i ochronnej dla dróżników w kwocie 7.603,97 zł, zakup wody mineralnej i posiłków regeneracyjnych dla pracowników brygady roboczej w kwocie 5.119,75 zł oraz na zakup środków higieny osobistej i ekwiwalent za używanie własnej odzieży w kwocie 2.706,84 zł.

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 1.479.320 zł, zostały zrealizowane w kwocie 1.421.955,27 zł, tj. 96,12 %. Środki zostały wydatkowane na:

- 1) Przebudowę drogi powiatowej nr 1611P Marcinkowo – Ochodza – Sarbia w kwocie 181.116,74 zł (środki własne 9.116,74 zł, pozyskane z Gminy Wiejskiej Wągrowiec 172.000 zł), tj. 78,07 % wielkości planowanej 232.000 zł (środki własne 60.000 zł, pozyskane z Gminy Wiejskiej Wągrowiec 172.000 zł),
- 2) Przebudowę drogi nr 1602 na odcinku Grylewo – Laskownica Mała w kwocie 320.693,88 zł (środki własne 170.693,88 zł, pozyskane z Gminy Wągrowiec 150.000 zł), tj. 99,90 % wielkości planowanej 321.000 zł (środki własne 171.000 zł, pozyskane z Gminy Wągrowiec 150.000 zł),
- 3) Przebudowę chodnika przy ul. Rakojedzkiej w Skokach w kwocie 60.974,85 zł i przebudowę chodnika w m. Lechlin gm. Skoki w kwocie 61.565,99 zł, tj. 99,85 % wielkości planowanej 122.720 zł,
- 4) Przebudowę chodnika w ciągu dróg powiatowych nr 1560P ul. Klasztorna i nr 1557P ul. Osada w Gołańczu w kwocie 60.901,65 zł (środki własne 35.901,65 zł, pozyskane z MiG Gołańcz 25.000 zł), tj. 99,84 % wielkości planowanej 61.000 zł (środki własne 36.000 zł, pozyskane z MiG Gołańcz 25.000 zł),
- 5) Przebudowę chodnika w m. Kujawki gm. Gołańcz w kwocie 56.041,66 zł, tj. 94,99 % wielkości planowanej 59.000 zł,
- 6) Przebudowę chodnika w m. Zakrzewo, Kłodzin i ul. Poczta w Mieścisku w kwocie 155.295,14 zł (środki własne 123.695,14 zł, pozyskane z Gminy Mieścisko 31.600 zł), tj. 99,80 % wielkości planowanej 155.600 zł (środki własne 124.000 zł, pozyskane z Gminy Mieścisko 31.600 zł),
- 7) Przebudowę chodnika w m. Łekno gm. Wągrowiec w kwocie 217.766,67 zł (środki własne 99.766,67 zł, pozyskane z Gminy Wiejskiej Wągrowiec 118.000 zł, tj. 99,89 % wielkości planowanej 218.000 zł (środki własne 100.000 zł, pozyskane z Gminy Wągrowiec 118.000 zł),
- 8) Budowę chodnika przy drodze powiatowej w Mokronosach i w Damasławku przy ul. Piotrkowskiej w kwocie 150.593,56 zł (środki własne 90.593,56 zł, pozyskane z Gminy Damasławek 60.000 zł), tj. 99,73 % wielkości planowanej 151.000 zł (środki własne 91.000 zł, pozyskane z Gminy Damasławek 60.000 zł),

- 9) Przebudowę chodnika w Stołęźnie ul. Kcyńska w kwocie 88.005,13 zł (środki własne 78.005,13 zł, pozyskane z Gminy Wapno – 10.000 zł), tj. 97,78 % wielkości planowanej 90.000 zł (środki własne 80.000 zł, pozyskane z gminy Wapno 10.000 zł).
- 10) Przebudowę drogi powiatowej nr 1656P na odcinku Skoki (ul. Antoniewska) – Antoniewo – I i II etap w kwocie 69.000 zł. W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej, z wykonawcą PRO-ROAD została podpisana umowa na realizację zadania z terminem zakończenia inwestycji do 28 grudnia 2015r. Z uwagi na przedłużający się termin wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowej inwestycji, co skutkowało wstrzymaniem kolejnych uzgodnień, dotrzymanie terminu zakończenia zadania przez wykonawcę nie było niemożliwe. Środki zostały przeniesione na wydatki niewygasające z upływem roku, z terminem realizacji zadania do 30 czerwca 2016 roku.

Z budżetu powiatu, na podstawie zawartego porozumienia została udzielona dla Gminy Mieścisko dotacja w kwocie 1.000 zł, tj. 100 % wielkości planowanej, na zadanie polegające na zarządzaniu publiczną drogą powiatową nr 1694P na odcinku 2,5 km Gołaszewo – granica woj. kujawsko – pomorskiego (Janowiec Wielkopolski).

Niewykorzystane środki w kwocie 231.170,06 zł zostały zwrócone do budżetu powiatu.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 74.182,87 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy, opłat za zużycie energii elektrycznej, zimowego utrzymania dróg, usług pocztowych i opłat za rozmowy telefoniczne za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt. 3 Uchwały Nr III/19/2014 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 22.12.2014r. w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan po zmianach wynosił 440.000 zł, został zrealizowany w 100 %. Na podstawie zawartego porozumienia, w związku z uchwałą Rady Powiatu Nr XLVI/310/2014 z dnia 19.11.2014r. została przekazana dotacja dla Gminy Wiejskiej Wągrowiec na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi Kobylec – Bartodzieje”.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan po zmianach wynosił 17.400 zł, został zrealizowany w kwocie 16.520,17 zł, tj. 94,94 %. Na podstawie porozumienia przekazano dotację dla Miasta Poznań na dofinansowanie projektu pn.: „Badanie powiązań funkcjonalno – przestrzennych w zakresie parkingów dla obszaru Aglomeracji Poznańskiej (z uwzględnieniem wpływu sąsiadujących powiatów – SPPOFAP)” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, przyznanych w ramach „Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych”.

Projekt realizowany był przez Miasto Poznań (lider projektu) przy współudziale partnerów: Powiatu Wągrowieckiego, Poznańskiego, Kościańskiego, Wrzesińskiego, Gminy Tarnowo Podgórne, Suchy Las, Rokietnica, Mosina, Kostrzyn, Komorniki, Kleszczewo, Dopiewo, Czerwonak, Miasta Puszczykowo, Luboń oraz Miasta i Gminy Murowana Goślina i Kórnik.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Plan po zmianach dla działu wynosił 27.362 zł, został zrealizowany w kwocie 21.332,36 zł, tj. 77,96 %. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosił 4.000 zł, został zrealizowany w kwocie 2.470,36 zł, tj. 61,76 %. Plan na dotacje na zadania bieżące z budżetu powiatu wynosił 23.362 zł, został zrealizowany w kwocie 18.862 zł, tj. 80,74 %, z tego:

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan po zmianach wynosił 23.362 zł, został zrealizowany w kwocie 18.862 zł, tj. 80,74 %. Na podstawie art. 5 ust.4 i art. 19a ustawy z dnia 24.04. 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014r., poz. 1118 z późn. zm.), z budżetu powiatu zostały udzielone dotacje w kwocie 15.450 zł, tj. 77,44 % wielkości planowanej 19.950 zł, na zadania bieżące dla:

- a) Wągrowieckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku na zadanie pn.: „Wycieczka turystyczno – krajoznawcza do Czech i Szwajcarii” w kwocie 4.000 zł, tj. 100 % wielkości planowanej,
- b) Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wągrowcu na zadanie pn.: „Wycieczki z TPD 2015” – 6.950 zł, tj. 100 % wielkości planowanej,
- c) Katolickiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „Wesołe Misie” na zadanie pn.: „Z niepełnosprawnością na TAK – krótki wypoczynek nad morzem” w kwocie 2.000 zł, tj. 100 % wielkości planowanej,
- d) Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Koło TPD przy Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Wągrowcu na zadanie pn.: „Wycieczka szkolna nad morze Gdańsk – Gdynia – Łeba” w kwocie 2.500 zł, tj. 100 % wielkości planowanej.

W związku z rezygnacją z realizacji zadania przez Stowarzyszenie Pomocy Uczniom im. Jana Pawła II w Mieścisku nie zostały przekazane środki w kwocie 4.500 zł na zaplanowane zadanie pn.: „Wycieczka turystyczno – krajoznawcza młodzieżowej orkiestry dętej do Włoch”.

Przekazano, zgodnie z zawartym porozumieniem dotację w kwocie 3.412 zł, tj. 100 % wielkości planowanej dla Powiatu Gnieźnieńskiego, na dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn.: „Koordynacja Szlaku Piastowskiego na terenie województwa wielkopolskiego”.

W dniu 22 października 2014r. w Poznaniu podpisane zostało *Porozumienie samorządowe w sprawie koordynacji Szlaku Piastowskiego na terenie województwa wielkopolskiego* oraz *List intencyjny w sprawie koordynacji Szlaku Piastowskiego na terenie województwa wielkopolskiego*. Wśród sygnatariuszy *Porozumienia* – jednostek samorządu terytorialnego województwa wielkopolskiego zlokalizowanych na obszarze Szlaku Piastowskiego, był m. in. Powiat Wągrowiecki. Zadaniem Powiatu było podjęcie wszelkich starań mających na celu poprawę stanu i dostępu do obiektów Szlaku Piastowskiego zgodnie z obszarem działania.

Na lidera wszelkich działań mających na celu wdrożenie idei wspólnej koordynacji Szlaku Piastowskiego wyznaczono Powiat Gnieźnieński. Kwota przeznaczona na realizację zadania dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego została określona w odniesieniu do ilości i rangi obiektów Szlaku Piastowskiego zlokalizowanych na obszarach ich działania.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Plan po zmianach wynosił 4.000 zł, został zrealizowany w kwocie 2.470,36 zł, tj. 61,76 %. Zadania realizował Wydział Oświaty, Kultury i Sportu. W 2015 roku środki wydatkowano na realizację zadań statutowych, tj. dofinansowanie imprez turystycznych organizowanych w celu upowszechniania turystyki i krajoznawstwa wśród dzieci, młodzieży i dorosłych:

- XXV Ogólnopolski Spływ „Zimowa Wełna 2015” – pokryto koszty usługi transportowej – 500 zł,
- Powiatowe Rajdy Rowerowe (z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, „Grubasy”, szlakami jezior Powiatu Wągrowieckiego) – zakupiono nagrody rzeczowe i puchary dla zwycięzców – 498,05 zł.

Za kwotę 1.472,31 zł wykonano rollupy promujące walory turystyczne Powiatu Wągrowieckiego.

Niższe wykonanie planu spowodowane jest rezygnacją podmiotów współpracujących przy realizacji zadań.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan po zmianach wynosił 489.599 zł, w tym dotacja 369.599 zł i środki własne 120.000 zł, został zrealizowany w kwocie 392.409,10 zł, co stanowi 80,15 %, w tym dotacja 355.066,70 zł i środki własne 37.342,40 zł. Na

wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, którzy realizują zadania z zakresu administracji rządowej wydatkowano środki w kwocie 53.034,28 zł, tj. 100 % wielkości planowanej 53.034 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydatkowano środki w kwocie 320.647,33 zł, tj. 88,59 % wielkości planowanej 361.965 zł. Na uregulowanie podatku od nieruchomości Skarbu Państwa (byłe POM-y, młyn solny w Wapnie i Gołańczy ul. Sportowa 32) wydatkowano kwotę 20.439 zł oraz podatku od nieruchomości będącej własnością Powiatu Wągrowieckiego, zabudowanej budynkiem położonym w Wągrowcu przy ul. Kościuszki 53 kwotę 6.775 zł, tj. 75,28 % wielkości planowanej. Niższa realizacja wynika z niższego wzrostu stawek podatku niż zakładano na etapie planowania. Na sporządzenie operatów szacunkowych określającego wartość nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego wydatkowano kwotę 98.069 zł. Środki w kwocie 2.764,32 zł zostały wydatkowane m.in.: na ogłoszenia w prasie dotyczące wykazu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia, ogłoszenia na zbycie nieruchomości Skarbu Państwa (Oleszno gm. Gołańcz i Werkowo gm. Wągrowiec), na obwieszczenia w sprawie lokalizacji inwestycji drogowej (ul. Kcyńska w Wągrowcu), Na wykonanie operatów szacunkowych, podziałów geodezyjnych związanych z regulacją stanu prawnego nieruchomości gruntowych wchodzących w skład dróg powiatowych wydatkowano kwotę 13.115,53 zł, tj. 37,15 % wielkości planowanej. Niski wskaźnik realizacji spowodowany jest brakiem wniosków składanych przez osoby fizyczne o regulację. Na wykonanie prac przygotowawczych związanych z ujawnianiem w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa wydatkowano kwotę 50.000 zł. Koszty zarządu nieruchomością wspólną przy ul. Berdychowskiej 54 w Wągrowcu oraz na wykonanie rocznego przeglądu budynku położonego w Wągrowcu przy ul. Gnieźnieńskiej 49 wyniosły 7.382,24 zł. Środki w kwocie 8.018,17 zł przeznaczono na zakup niezbędnych materiałów do wykonania remontu w lokalu położonym w Starężynie gmina Damasławek. W budynkach Skarbu Państwa wykonano prace remontowe w kwocie 53.793,45 zł. W budynkach położonych w Starężynie i w Gołańczy przy ul. Sportowej wykonano instalację centralnego ogrzewania wraz z montażem kotła i grzejników, instalację wodno – kanalizacyjną i wymalowano pomieszczenia. W budynku położonym w Wągrowcu przy ul. Gnieźnieńskiej 49 stanowiącym siedzibę Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej dokonano modernizacji kotłowni. Poza tym w budynkach położonych w Starężynie i w Gołańczy za kwotę 51.266,40 zł wymieniono stolarkę okienną i wymianę drzwi wejściowych, natomiast w budynku położonym w Starężynie za kwotę 3.438,10 zł wymieniono rury kanalizacyjne. Pozostałe środki w kwocie 5.586,12 zł zostały wydatkowane m.in.: na opłaty za zużycie energii w lokalu położonym w Starężynie, koszty sporządzenia aktu notarialnego, tłumaczenie treści ksiąg wieczystych z języka niemieckiego, zakup czasopisma „Nieruchomości”, komentarza do ustawy o gospodarce nieruchomościami i zakup znaków sądowych.

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 74.600 zł, zostały zrealizowane w kwocie 18.727,49 zł, tj. 25,10 %. Zaplanowane środki na regulację prawa własności (wykup nieruchomości pod drogi powiatowe) zostały zrealizowane w kwocie 14.436,23 zł, tj. 20,62 % wielkości planowanej 70.000 zł. Nie wykorzystano w całości zaplanowanej kwoty bowiem nie zachodziła konieczność wykupu nieruchomości pod drogi powiatowe.

Różnica wartości zamienianych nieruchomości pomiędzy Skarbem Państwa, a osobą fizyczną i koszty sporządzenia aktu notarialnego w kwocie 4.291,26 zł, tj. 93,29 % wielkości planowanej 4.600 zł.

Niewykorzystane środki w kwocie 14.532,30 zł zostały zwrócone do budżetu Wojewody Wielkopolskiego.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan po zmianach dla działu wynosił 923.300 zł, został zrealizowany w kwocie 812.344,78 zł, tj. 87,98 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 365.242 zł, został zrealizowany w kwocie 365.161,38 zł, tj. 99,98 %. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosił 495.558 zł, został zrealizowany w kwocie 384.688,90 zł, tj. 77,63 %. Plan na wydatki majątkowe wynosił 62.500 zł, został zrealizowany w kwocie 62.494,50 zł, tj. 99,99 %, z tego:

Rozdział 71005 – Prace geologiczne (nieinwestycyjne)

Plan po zmianach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych wynosił 4.000 zł, został zrealizowany w kwocie 3.800 zł, tj. 95 %. Środki przeznaczono na wykonanie przez uprawnionego geodetę pomiarów objętości wydobytej kopaliny bez koncesji na działce 134/3, obręb geodezyjny Łaziska, gmina Wągrowiec. Niewykorzystane środki w kwocie 200 zł zostały zwrócone do budżetu Wojewody Wielkopolskiego.

Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Plan po zmianach wynosił 349.500 zł, został zrealizowany w kwocie 243.617,22 zł, tj. 69,70 %. Plan na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynosił 287.000 zł, został zrealizowany w kwocie 181.122,72 zł, tj. 63,11 %. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 39.414,18 zł. Za kwotę 33.084,31 zł zakupiono art. biurowe, tonery, papier i folię do plotera. Na zakup wyposażenia biur /krzesła, rolety, zestaw komputerowy, kserokopiarka/ wydatkowano kwotę 5.364,18 zł. Zakupiono także za kwotę 965,69 zł baterie do zasilaczy komputerów. Zakupiono również za kwotę 1.113,27 zł literaturę specjalistyczną m.in.: „Przegląd Geodezyjny”, „Geodeta” i publikacje z zakresu geodezji. Usługi remontowe zrealizowano w kwocie 3.137,73 zł. Środki wydatkowano na konserwacje i przeglądy urządzeń kserograficznych, klimatyzacji, sprzętu ppoż. i systemu alarmowego. Na usługi pozostałe wydatkowano kwotę 129.609,04 zł. Środki przeznaczono m.in. na: aktualizację licencji na oprogramowanie służące do internetowego zgłaszania prac geodezyjnych w serwisie e-mapa (62.988,30 zł), prace geodezyjno – kartograficzne obejmujące modernizację ewidencji gruntów dla Gminy Gołańcz (34.006,71 zł), wykonanie projektu modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla gminy Wapno (4.400 zł), usługi inspektora nadzoru nad pracami geodezyjnymi (17.450 zł), monitoring obiektu (2.214 zł), a także na usługi pocztowe, wykonanie pieczętek, prowizje za bezgotówkową formę płatności za usługi geodezyjne. Na szkolenia pracowników wydatkowano środki w kwocie 7.848,50 zł.

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 62.500 zł, zostały zrealizowane w kwocie 62.494,50 zł, tj. 99,99 %. Za kwotę 4.500 zł, tj. 100 % wielkości planowanej, zakupiono kserokopiarkę. Pozostałe środki w kwocie 57.994,50 zł, tj. 99,99 % wielkości planowanej 58.000 zł wydatkowano na zakup oprogramowania do zgłaszania prac geodezyjnych drogą elektroniczną w pełni współpracującego z programem do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków.

Na niższy wskaźnik wykonania planu ma głównie wpływ niewykonanie w całości zaplanowanych prac geodezyjnych na terenie Gminy Gołańcz dotyczących modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie pozyskania danych dla budynków i lokali oraz występowania gruntów zabudowanych i zurbanizowanych. Nowa wersja oprogramowania (GeoInfo7- Integra) do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków, nie pozwalała zaimportować bazy danych dla wykonawcy w/w pracy geodezyjnej i wykonać zadania w całości.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 639,91 zł dotyczą opłat za transakcje kartami płatniczymi petentów korzystających z usług ośrodka i prowizji z tytułu przeprowadzonych transakcji za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt. 3 Uchwały Nr III/19/2014 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 22.12.2014r. w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok.

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Zaplanowane środki z dotacji z Budżetu Państwa w kwocie 156.000 zł zostały wydatkowane w 100 %. Środki w kwocie 110.085 zł wydatkowano na modernizację ewidencji gruntów i budynków w zakresie pozyskania danych dla budynków i lokali oraz występowania gruntów zabudowanych i zurbanizowanych dla Gminy Mieścisko. Środki w kwocie 33.796,71 zł wydatkowano na utworzenie bazy danych obiektów topograficznych BDOT 500 oraz inicjalnej bazy geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu GESUT dla obrębu Wapno. Pozostałe środki w kwocie 12.118,29 zł wydatkowano na modernizację ewidencji gruntów i budynków w zakresie pozyskania danych dla budynków i lokali oraz występowania gruntów zabudowanych i zurbanizowanych dla gminy Gołańcz.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Zaplanowane środki z dotacji z Budżetu Państwa w kwocie 6.500 zł zostały zrealizowane w kwocie 1.956,64 zł, tj. 30,10 %. Środki zostały wydatkowane na koszty rozgraniczenia nieruchomości Skarbu Państwa położonych w miejscowości Przysieka i Ochodza gmina Wągrowiec.

Niewykorzystane środki w kwocie 4.543,36 zł zostały zwrócone do budżetu Wojewody Wielkopolskiego.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Plan po zmianach Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego wynosił 407.300 zł, został realizowany w kwocie 406.970,92 zł, tj. 99,92 %. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały zrealizowane w wysokości 365.161,38 zł, tj. 99,98 % wielkości planowanej 365.242 zł. Wypłacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 284.668,25 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16.390,20 zł oraz wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10.580 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 53.522,93 zł.

Plan na wydatki bieżące na realizację zadań statutowych wynosił 42.058 zł, został zrealizowany w kwocie 41.809,54 zł, tj. 99,41 %. Największy udział w wydatkach w kwocie 11.883,35 zł miały usługi pozostałe. Środki przeznaczono na usługi prawnicze w kwocie 3.880 zł, usługi pocztowe w kwocie 2.678,20 zł, informatyczne w kwocie 1.772,65 zł, opłaty za aktualizacje programów komputerowych w kwocie 1.988,97 zł oraz opłaty za prowadzenie rachunku bankowego, ochronę obiektu i usługi kurierskie. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych została przeznaczona, zgodnie z wymogiem ustawowym kwota 5.834 zł, tj. 100 % wielkości planowanej, którą przeznaczona na świadczenia urlopowe dla pracowników. Na zwrot kosztów podróży służbowych krajowych wydatkowano kwotę 9.590,99 zł. Za kwotę 5.663 zł zakupiono węgiel, art. biurowe, akcesoria komputerowe, drobne wyposażenie i środki do utrzymania czystości. Zakupiono również za kwotę 1.216,38 zł publikacje książkowe – aktualności rachunkowości budżetowej, komentarz do planu kont i komentarz prawo budowlane. Opłaty za zużycie energii elektrycznej i wody wyniosły 1.878,49 zł. Opłaty za dostęp do internetu i rozmowy telefoniczne zrealizowano w kwocie 2.666,28 zł. Pozostałe środki w kwocie 2.677,05 zł zostały wydatkowane m.in. na: konserwacje urządzeń biurowych, badania okresowe pracowników, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, podatek od nieruchomości i szkolenia pracowników oraz na uregulowanie kary grzywny wymierzonej Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego na mocy wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu za niewykonanie wyroku Sądu z dnia 29 lipca 2014 roku w kwocie 200 zł i zwrotu kosztów sądowych w kwocie 200 zł. Wyrok sądu dotyczył uchylenia postanowienia Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego i postanowienia Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o odmowie wszczęcia postępowania w przedmiocie wydania nakazu rozebrania nielegalnie wybudowanego budynku gospodarczego, zmiany sposobu użytkowania budynku gospodarczego na przepompownię ścieków oraz samowolnie pobudowanej instalacji odprowadzenia ścieków do gleby. Sad nakazał, by ponownie rozpatrując sprawę organy nadzoru budowlanego ponowiły czynności kontrolne w celu udzielenia jednoznacznej odpowiedzi, czy na nieruchomości doszło do pobudowania instalacji przepompowni ścieków. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego nie podjął czynności zmierzających do wykonania powołanego wyroku, przyjmując, że usprawiedliwia jego bierność brak akt administracyjnych, będących tymczasowo w dyspozycji Sądu przy sprawie wniesionej o wszczęcie postępowania administracyjnego w wyżej wymienionym przedmiocie.

Niewykorzystane środki w kwocie 329,08 zł zostały zwrócone do budżetu Wojewody Wielkopolskiego.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 21.677,82 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy, opłat za usługi pocztowe i opłat za rozmowy telefoniczne za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt. 3 Uchwały Nr III/19/2014 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 22.12.2014r. w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan po zmianach dla działu wynosił 9.030.433 zł, został zrealizowany w kwocie 8.906.427,45 zł, tj. 98,63 %.

Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 5.454.828 zł, został zrealizowany w kwocie

5.384.744,90 zł, tj. 98,72 %. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosił 2.210.344 zł, został zrealizowany w kwocie 2.178.079,86 zł, tj. 98,54 %. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 305.400 zł, został zrealizowany w wysokości 300.886,45 zł, tj. 98,52 %. Plan na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wynosił 723.735 zł, został zrealizowany w kwocie 716.678,54 zł, tj. 99,02 %. Plan na wydatki majątkowe wynosił 336.126 zł, w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 222.000 zł, został zrealizowany w kwocie 326.037,70 zł, tj. 97 %, w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 221.600 zł, z tego:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan po zmianach dotacji z Budżetu Państwa wynosił 116.156 zł, został zrealizowany w 100 %. Wydatek stanowi wynagrodzenia dla pracowników Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, którzy realizują zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75019 – Rady powiatów

Plan po zmianach wynosił 296.000 zł, został zrealizowany w kwocie 290.620,66 zł, tj. 98,18 %. Wyplacono diety dla radnych powiatu za udział w sesjach i posiedzeniach komisji w kwocie 288.123,06 zł oraz zrealizowano zwrot kosztów podróży krajowych w kwocie 1.757,60 zł. Kwotę 740 zł wydatkowano na szkolenia Radnych Powiatu z zakresu zatwierdzania wykonania budżetu, absolutorium dla zarządu oraz roli i zadań Biura Rady. Rada Powiatu odbyła 11 posiedzeń sesyjnych. Komisje stałe odbyły 92 spotkania, w tym: Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Rynku Pracy 18 posiedzeń, Komisja Bezpieczeństwa i Komunikacji 18 posiedzeń, Komisja Finansów, Obszarów Wiejskich i Strategii Rozwoju Powiatu 20 posiedzeń, Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki 18 posiedzeń oraz Komisja Rewizyjna 18 posiedzeń. Zarząd zebrał się 59 razy.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 24.212,06 zł dotyczą diet dla Radnych Powiatu za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt. 3 Uchwały Nr III/19/2014 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 22.12.2014r. w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Plan po zmianach wynosił 7.459.342 zł, został zrealizowany w kwocie 7.349.846,89 zł, tj. 98,53 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 5.310.162 zł, został zrealizowany w kwocie 5.240.959,58 zł, tj. 98,70 %. Wyplacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 4.129.077,20 zł, wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 500 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 310.802,65 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 800.579,73 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosił 2.023.654 zł, został zrealizowany w kwocie 1.993.443,82 zł, tj. 98,51 %. Najistotniejszą pozycją w wydatkach są usługi pozostałe w kwocie 823.973,99 zł. Głównym obciążeniem paragrafu są wydatki dotyczące dowodów rejestracyjnych, praw jazdy i hologramów. Na ten cel wydatkowano kwotę 551.342,54 zł. Pozostałe wydatki to m.in.: opłaty pocztowe w kwocie 100.000 zł, opieka autorska programów komputerowych Starostwa, aktualizacje licencji, utrzymanie strony BIP, EDOK /elektroniczny obieg dokumentów/, dostęp do systemu nadzoru nad Ośrodkami Szkolenia Kierowców /roczny abonament/, aktualizacja oprogramowania SIGMA /elektroniczny arkusz organizacyjny szkół i placówek/ w kwocie 50.490,86 zł, opłaty za odprowadzanie wód opadowych i ścieków w kwocie 11.836,51 zł, opłaty za prowadzenie rachunków bankowych w kwocie 1.978,95 zł, koszty parkowania i usuwania pojazdów na podstawie orzeczenia sądu (art. 130a ustawy *Prawo o ruchu drogowym* – Dz.U. z 2012 r., poz. 1137 ze zm.) w kwocie 42.011,15 zł, opracowanie dokumentacji przetargowej na zakup energii elektrycznej w kwocie 3.075 zł, przeprowadzenie kontroli 10 stacji kontroli pojazdów przez Transportowy Dozór Techniczny w kwocie 5.000 zł oraz w kwocie 12.458,15 zł opłaty RTV, monitoring i ochrona obiektów, opłaty za podpis

elektroniczny dla Starosty, Wicestarosty, Skarbnika i członków Zarządu, wykonanie pieczętek, wykonanie i oszklenie drzwi do kancelarii geodezyjnej, prowadzenie publicznej informacji dla pasażerów pozamiejskiej komunikacji autobusowej i usługi transportowe. Na zakup materiałów i wyposażenia została wydatkowana kwota 449.456,72 zł. Zakupiono m.in.: tablice rejestracyjne, druki na potrzeby Wydziału Komunikacji za kwotę 208.453,32 zł, art. biurowe, papier, tonery do sprzętu drukarskiego za kwotę 65.671,20 zł, paliwo i olej do samochodów służbowych za kwotę 13.967,96 zł, materiały do bieżących napraw sprzętu, remontu archiwum i pozostałych pomieszczeń /art. elektryczne, przemysłowe, budowlane/ za kwotę 32.026,10 zł, wyposażenie /m.in. biurka, szafy, niszczarki, krzesła, gabloty, wieszaki, telefony/ za kwotę 72.942,27 zł, regały jezdne do archiwum za kwotę 37.994,70 zł oraz środki do utrzymania czystości za kwotę 6.072,56 zł. Zakupiono również za kwotę 11.871,81 zł książki, biuletyny i prasę (m.in.: Rachunkowość budżetowa, Rzeczpospolita, Gazeta Prawna, Teczka kontroli zarządczej, Kodeks pracy w praktyce, Vademecum zamówień publicznych, Serwis Płatnika ZUS, Przegląd Komunalny). Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zostały przekazane, zgodnie z obowiązkiem ustawowym środki w kwocie 120.332,25 zł, tj. 100 % wielkości planowanej, które zostały przeznaczone m.in. na pożyczki mieszkaniowe dla pracowników, dopłaty do wypoczynku organizowanego we własnym zakresie, zapomogi, wycieczkę dla pracowników i członków rodzin. Usługi remontowe zostały zrealizowane w kwocie 140.443,36 zł. Dokonano napraw, przeglądów i konserwacji systemu alarmowego, sprzętu przeciwpożarowego, sprzętu biurowego, klimatyzacji, przewodów kominowych, windy dla osób niepełnosprawnych za kwotę 61.055,72 zł. Wykonano remont w budynku przy ul. Kościuszki 53 za kwotę 52.466,13 zł, w ramach, którego przeprowadzono remont klatki schodowej, wymieniono instalację elektryczną, modernizację instalacji wodno – kanalizacyjnej, wymianę zaworów, montaż grzejnika oraz ułożono wykładzinę podłogową. Wykonano remont budynku przy ul. Kościuszki 15 w celu dostosowania pomieszczeń na archiwum Starostwa za kwotę 6.876,93 zł. Na naprawy i przeglądy samochodów służbowych (Peugeot, Polonez, Citroen) wydatkowano kwotę 11.063,80 zł. Wykonano także za kwotę 8.980,78 zł przegląd instalacji gazowej i elektrycznej, usunięcie usterek w instalacji gazowej w budynku Starostwa (wymiana zaworu i usunięcie nieszczelności instalacji gazowej) oraz roczny przegląd budynków. Wykonano również za kwotę 20.000,00 zł remont kopuły dachu (wieżyczki) nad tylnym wejściem do budynku Starostwa (pokrycia kopuły dachu blachą miedzianą). Opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu do celów grzewczych wyniosły 220.092,87 zł. Opłaty za dostęp do sieci internet i rozmowy telefoniczne zrealizowano w kwocie 38.859,55 zł. Uregulowano składki dotyczące ubezpieczenia mienia Starostwa od zdarzeń losowych w kwocie 15.952 zł, składki członkowskie WOKiSS w kwocie 16.980 zł, Związku Powiatów Polskich w kwocie 9.776,20 zł oraz składkę na Stowarzyszenie Jednostek Samorządu Terytorialnego „Komunikacja” w kwocie 3.500 zł. Zgodnie z wyrokami sądu, dokonano zwrotu części opłaty za wydanie kart pojazdu w kwocie 48.989,99 zł oraz odsetki z tego tytułu w kwocie 89,87 zł. Odsetki w kwocie 281 zł zostały zapłacone tytułem zwrotu wydatków niekwalifikowanych w projekcie „E-usługi dla mieszkańców powiatu wągrowieckiego” (wydatki te stanowiły niewłaściwie rozliczone wynagrodzenia pracowników oddelegowanych do realizacji w/w projektu na ½ etatu). Opłaty z tytułu uzupełnienia wniosku w sprawie egzekucji dotyczącej nieuregulowania w terminie opłat za wieczyste użytkowanie gruntu, opłat wodno – melioracyjnych i geodezyjnych oraz opłaty kancelaryjne od wniosku za wydanie odpisu ugody wyniosły 8.004,36 zł. Opłata sądowa od pozwu złożonego do Sądu o zapłatę kary umownej z tytułu nieterminowego wykonania przebudowy drogi Damasławek – Dąbrowa wyniosła kwotę 7.039 zł. Koszty sądowe związane ze zwrotem nadpłaty za karty pojazdów wyniosły 1.309,75 zł natomiast usługi prawnicze w zakresie doradztwa, w zakresie zastępstwa procesowego i zastępstwa przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi związanych z rozliczeniem podatku VAT wyniosły kwotę 2.000 zł. Pozostałe środki w kwocie 54.491,10 zł zostały wydatkowane m.in. na: badania okresowe pracowników, tłumaczenie zagranicznych dokumentów komunikacyjnych, przeprowadzenie analizy sytuacji rynkowej na liniach obsługiwanych przez PKS, zwrot kosztów podróży służbowych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz na szkolenia pracowników.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 11.400 zł, został zrealizowany w kwocie 11.005,79 zł, tj. 96,54 %. Środki wydatkowano m.in. na refundację kosztów zakupu okularów dla pracowników pracujących przy komputerze w kwocie 4.800 zł, na wypłatę ekwiwalentu za odzież roboczą dla pracowników obsługi w kwocie

3.967,30 zł, zakup posiłków regeneracyjnych dla pracowników obsługi i wody mineralnej w kwocie 1.330,67 zł oraz na zakup artykułów sanitarnych w celu wyposażenia toalet.

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 114.126 zł, zostały zrealizowane w kwocie 104.437,70 zł, tj. 91,51 %. Za kwotę 34.125,12 zł, tj. 99,99 % wielkości planowanej 34.126 zł, zakupiono dziewięć zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem.

Na realizację zadania pn.: „Budowa kotłowni gazowej w budynku przy ul. Kościuszki 53 w Wągrowcu” wydatkowano kwotę 70.312,58 zł, tj. 87,89 % wielkości planowanej 80.000,00 zł. Wydatki dotyczyły: wykonania robót budowlanych w kwocie 60.000 zł, opłaty za podłączenie do sieci dystrybucji (Polska Spółka Gazownictwa) w kwocie 2.962,58 zł i opracowanie dokumentacji projektowej oraz nadzoru inwestorskiego w kwocie 7.350 zł.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 418.877,69 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy, zakupu art. elektrycznych i przemysłowych, opłat za zużycie energii elektrycznej, ciepłej, wody, gazu, konserwacji platformy dla osoby niepełnosprawnej, usług pocztowych, prowizji od wpłat gotówkowych, opłat za wody opadowe i ścieki, usług związanych z publiczną informacją dla pasażerów pozamiejskiej komunikacji autobusowej o aktualnych rozkładach jazdy, opłat za rozmowy telefoniczne oraz ekwiwalentu za używanie i pranie własnej odzieży roboczej za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt. 3 Uchwały Nr III/19/2014 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 22.12.2014r. w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Plan po zmianach wynosił 20.000 zł, został zrealizowany w wysokości 19.090,81 zł, tj. 95,45 %. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały zrealizowane w kwocie 16.019,32 zł, tj. 94,79 % wielkości planowanej 16.900 zł, z czego składki od wynagrodzeń wyniosły 899,32 zł. Na ekspertyzy lekarskie wykonane przez lekarzy specjalistów wydatkowano kwotę 1.810 zł. Wypłacono wynagrodzenia bezosobowe członkom komisji lekarskiej w kwocie 13.310 zł.

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych zostały zrealizowane w kwocie 3.071,49 zł, tj. 99,08 % wielkości planowanej 3.100 zł. Opłaty za wynajem sali w Miejskim Domu Kultury wyniosły 2.521,50 zł. Za kwotę 549,99 zł zakupiono artykuły biurowe, papier do drukarki i kserokopiarki.

Niewykorzystane środki w kwocie 909,19 zł zostały zwrócone do budżetu Wojewody Wielkopolskiego.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan po zmianach wynosił 193.200 zł, został zrealizowany w kwocie 192.434,55 zł, tj. 99,60 %. Zadania realizował Wydział Organizacyjny. Dofinansowano promowanie potencjału gospodarczego, kulturalnego i turystycznego gmin powiatu, obchody rocznic, świąt i innych uroczystości.

Dofinansowano m.in.:

- Dożynki Powiatowo – Gminne w Damasławku – pokryto koszty współorganizacji – 14.982,99 zł,
- Nagrodę Powiatu Wągrowieckiego „Złota Pieczęć” – pokryto koszty występu artystycznego, koszty nagłośnienia, oświetlenia, usługi gastronomicznej, wykonania odlewów stempli do statuetek, wynajem fortepianu, opłaty ZAiKS – 12.851,89 zł,
- Obchody Narodowego Święta Niepodległości – pokryto koszty nagłośnienia i usługi gastronomicznej – 7.423,05 zł,
- XVII Powiatową Wystawę Koni Hodowlanych – zakupiono nagrody rzeczowe – 1.000 zł,
- III Pilskie Subregionalne Targi Pracy w Pile – pokryto koszty współorganizacji – 500 zł,
- XXIII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – pokryto koszty współorganizacji imprezy – 350 zł,
- XIII Jakubowy Festyn Rodzinny – pokryto koszty nagłośnienia – 300 zł,
- Obchody Dnia Samorządu Terytorialnego – pokryto koszty wynajmu obiektu – 300 zł,
- V Festiwal Tradycyjnej Kuchni Wielkopolskiej – pokryto koszty opracowania projektu logo imprezy, wykonanie fartuchów z logo, wykonanie banerów, tablic, wynajmu namiotów i ochrony imprezy – 5.582,20 zł,

- Otwarcie części rehabilitacyjnej Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu – pokryto koszty prowadzenia uroczystości – 2.208 zł.

Na wykonanie materiałów reklamowo – promocyjnych zostały wydatkowane środki w kwocie 61.178,66 zł. Są to m.in.: „Wągrowiecki Kurier Powiatowy” (18.000 zł), album „Powiat Wągrowiecki” (5.409,60 zł), kalendarze imprez, kalendarze ściennie, długopisy, teczki, breloki, baloniki, wyroby porcelanowe, koszulki, torby papierowe i smycze do kluczy (37.769 zł). Na zakup upominków, wiązanek okolicznościowych, nagród rzeczowych dla trzech autorów najlepszych prac licencjackich, studiujących w Gnieźnieńskiej Szkole Wyższej Milenium – Oddział Zamiejscowy w Wągrowcu, zakup nagród dla laureatów „V Festiwal Tradycyjnej Kuchni Wielkopolskiej”, monografii pt.: „Zespół Szkół Rolniczych i Ponadgimnazjalnych im. Karola Libelta w Gołańczy. 70 lat kształcenia 1945 – 2015” i „Księgi Samorządów Wielkopolski 1990 – 2015” wydatkowano kwotę 25.109,22 zł. Na współpracę zagraniczną (m.in.: usługi kulturalne, turystyczne, gastronomiczne, zakup biletów wstępu do instytucji kultury dla delegacji zagranicznych) wydatkowano kwotę 11.076,51 zł. Wyplacono wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11.610 zł za przygotowanie obiadu dla uczestników projektu pn.: „Wiejskie organizacje kobiece w Polsce i w Niemczech – wymiana doświadczeń”, przygotowanie stoiska, oprawy muzycznej, wykładu i poczęstunku dla gości podczas „V Festiwalu Tradycyjnej Kuchni Wielkopolskiej” w Łeknie, przygotowanie materiału filmowego z przebiegu Powiatowo – Gminnych Dożynek w Damasławku i z gali Nagrody Powiatu Wągrowieckiego „Złota Pieczęć”, przeprowadzenie warsztatów malarskich w trakcie wizyty młodzieży niemieckiej i czeskiej, tłumaczenie rozmów w trakcie wizyty delegacji czeskiej ze Stowarzyszenia Gmin Sedlczany, wykonanie statuetek Nagrody Powiatu Wągrowieckiego „Złota Pieczęć”, wykonanie utworów podczas uroczystości obchodów Narodowego Święta Niepodległości oraz prowadzenie gali Nagrody Powiatu Wągrowieckiego „Złota Pieczęć”. Na promocję powiatu na meczach MKS „Nielba” Wągrowiec, w albumie „Wielkopolska”, na dożynkach Wojewódzko - Archidiecezjalnych w Buku oraz podczas Grand Prix Polski Federacji Tańca Towarzyskiego w Wągrowcu wydatkowano kwotę 25.271,37 zł. Środki w kwocie 2.460 zł wydatkowano na udział przedstawicieli jednostek organizacyjnych i pracowników Starostwa w seminarium nt. bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Pozostałe środki w kwocie 10.230,66 zł zostały wydatkowane m.in. na: ogłoszenia prasowe, usługi transportowe, kurierskie oraz na wykonanie nagród herbu powiatu i grawertonów okolicznościowych.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

W tym rozdziale realizowany był w Starostwie Powiatowym projekt finansowany z udziałem środków europejskich pn.: „E-usługi dla mieszkańców Powiatu Wągrowieckiego” POKL 05.02.01-00-021/13 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V „Dobre rządzenie”, Działanie 5.2 „Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej”, Poddziałanie 5.2.1. „Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej”. Liderem projektu jest Powiat Wągrowiecki, a partnerami Gmina Miejska Wągrowiec, Gmina Wiejska Wągrowiec, Miasto i Gmina Gołańcz, Gmina Mięścisko i Gmina Wapno. Plan po zmianach na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wynosił 945.735 zł (środki europejskie), w tym: na zadania bieżące w kwocie 723.735 zł oraz na zadania inwestycyjne w kwocie 222.000 zł, został zrealizowany w kwocie 938.278,54 zł, tj. 99,21 %, w tym: zadania bieżące 716.678,54 zł i zadania inwestycyjne w kwocie 221.600 zł. W 2015 roku nie dokonywano zmian w planie.

Na wynagrodzenia osobowe dwóch pracowników (do spraw administracyjnych i finansowych) zatrudnionych w wymiarze ½ etatu, pracownika ds. zamówień publicznych wydatkowano kwotę 27.799,19 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 6.364,17 zł. Wynagrodzenia bezosobowe dla dwóch osób (specjalista ds. szkoleń i wdrażania e-usług, specjalista ds. działań promocyjnych i kontaktów z partnerami), dwóch osób zatrudnionych do obsługi stanowisk informacyjno – promocyjnych podczas festynów i dla wykonawcy filmu promocyjnego wydatkowano kwotę 81.316,44 zł. Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1.914,57 zł. Koszty usługi wykonanej przez MTD Consulting Marcin Król – Poznań w zakresie koordynacji i zarządzania zasobami kadrowymi, rzeczowymi i finansowymi wyniosły 26.432 zł. Na usługi związane z przeprowadzeniem przez trenerów szkoleń wydatkowano kwotę 162.578,46 zł. Usługi cateringowe wraz z kosztami wynajmu sali na

szkolenia wyniosły kwotę 100.342,80 zł. Usługi pocztowe związane z wysyłką druków bezadresowych wyniosły 2.164,80 zł. Na usługę przekazania formularzy e – usług do Centralnego Repozytorium Wzorów Dokumentów wydatkowano kwotę 139.350 zł. Wdrożenie Elektronicznego Systemu Zarządzania Dokumentami wyniosło kwotę 95.950 zł. Koszty emisji filmu promocyjnego w dwóch portalach internetowych wyniosły 5.700,01 zł. Na ogłoszenia prasowe w tygodnikach lokalnych wydatkowano kwotę 10.409,93 zł. Środki w kwocie 1.240,03 zł przeznaczono na opłaty za prowadzenie rachunku bankowego oraz druk materiałów szkoleniowych dla uczestników projektu.

Zaplanowane środki majątkowe w kwocie 222.000 zł zostały zrealizowane w kwocie 221.600 zł, tj. 99,82 %. Środki wydatkowano na zakup 6 szt. serwerów wraz z oprogramowaniem dla jednostek biorących udział w projekcie.

Niewykorzystane środki w kwocie 7.456,46 zł zostały zwrócone do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan po zmianach dla działu wynosił 3.878.801 zł, został zrealizowany w kwocie 3.878.495,38 zł, tj. 99,99 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 2.961.823 zł, został zrealizowany w kwocie 2.961.811,61 zł, tj. 99,99 %. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosił 291.022 zł, został zrealizowany w kwocie 291.000,56 zł, tj. 99,99 %. Plan na dotacje wynosił 22.500 zł, został zrealizowany w kwocie 22.230 zł, tj. 98,80 %. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 154.556 zł, został zrealizowany w wysokości 154.553,21 zł, tj. 99,99 %. Plan na wydatki majątkowe wynosił 448.900 zł, został zrealizowany w 100 %, z tego:

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

Plan po zmianach wynosił 100.000 zł, został zrealizowany w 100 %. Zgodnie z porozumieniem, przekazano środki na Państwowy Fundusz Celowy Policji z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne w Komendzie Powiatowej Policji w Wągrowcu, tj. dofinansowanie zakupu samochodu służbowego, zakup kserokopiarek, alkometru, zestawów komputerowych i niszczarki dokumentów.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan po zmianach wynosił 3.756.301 zł, w tym dotacja 3.387.501 zł i środki własne w kwocie 368.800 zł. Został zrealizowany w kwocie 3.756.265,38 zł, tj. 99,99 %, w tym dotacja w kwocie 3.387.465,38 zł i środki własne 368.800 zł. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 2.961.823 zł, został zrealizowany w kwocie 2.961.811,61 zł, tj. 99,99 %. Wyplacono wynagrodzenia osobowe, uposażenia, nagrody jubileuszowe dla funkcjonariuszy, odprawy emerytalne w kwocie 2.199.331,64 zł oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy, nagrody uznaniowe, świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby i dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 658.518,83 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 17.813,94 zł. Wyplacono również na podstawie Rozporządzenia MSWiA z dnia 19.12.2005r. /Dz. U. z 2006r., Nr 4, poz. 26/ równoważniki pieniężne za niewydane przedmioty umundurowania w kwocie 86.147,20 zł.

Plan na wydatki bieżące na realizację zadań statutowych wynosił 291.022 zł, został zrealizowany w kwocie 291.000,56 zł, tj. 99,99 %. Opłaty związane ze zużyciem energii elektrycznej, wody i gazu zostały zrealizowane w kwocie 51.767,64 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia została wydatkowana kwota 111.672,55 zł. Zakupiono m.in.: materiały pędne, smary i części zamienne do samochodów za kwotę 47.538,25 zł, przedmioty zaopatrzenia mundurowego, indywidualnego użytku /rękawice, ubrania koszarowe, kominiarki, koszule, buty dla funkcjonariuszy, którzy nie pobrali równoważnika pieniężnego/ za kwotę 19.715,32 zł, artykuły biurowe za kwotę 5.121,27 zł, środki do utrzymania czystości za kwotę 5.668,90 zł, art. informatyczne /program księgowo – finansowy, przewód, pamięć do komputerów, baterie/ za kwotę 7.283,13 zł, drobne wyposażenie /lustro, regał do archiwum, radiotelefony, lampki biurowe, czajniki/ za kwotę 10.398,94 zł, materiały techniki specjalnej /drabina nasadkowa, wytwornica, wąż tłoczny, prądownica, zawór do butli kalibracyjnej/ za kwotę 11.961,19 zł oraz materiały konserwacyjno-remontowe i środki opatrunkowe. Kolejną pozycją wydatków w kwocie 66.225,73 zł są usługi pozostałe. Środki przeznaczono m.in. na: usługi w zakresie szkolenia /podstawowe i

uzupełniające strażaka, bhp, sterników motorowodnych/ za kwotę 27.658,50 zł, dozór techniczny sprzętu sprawowany przez Urząd Dozoru Technicznego nad sprężarką i podestem kosowym w kwocie 27.707,44 zł, odprowadzanie ścieków w kwocie 3.217,12 zł, badania techniczne pojazdów w kwocie 2.459,46 zł, dofinansowanie studiów podyplomowych w kwocie 2.175 zł oraz na usługi krawieckie, pralnicze, transportowe, pocztowe, opłaty RTV i opłaty za prowadzenie rachunku bankowego. Usługi remontowe zostały zrealizowane w kwocie 25.185,61 zł. Środki wydatkowano na konserwację podnośnika, narzędzi hydraulicznych, testera i aparatów powietrznych w kwocie 20.737,37 zł, naprawy samochodów ratowniczych w kwocie 3.328,84 zł oraz programowanie radiotelefonów, konserwację systemu alarmowego i przegląd gaśnic. Na badania okresowe funkcjonariuszy i pracowników cywilnych wydatkowano kwotę 5.396,43 zł. Opłaty za dostęp do sieci internet i za rozmowy telefoniczne wyniosły 7.427,66 zł. Na podatek od nieruchomości i od środków transportu wydatkowano kwotę 11.847 zł. Zgodnie z wyrokiem sądowym wypłacono funkcjonariuszowi, który wniósł do sądu pozew o zaliczenie do stażu służby, okresu pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym i okresu pobierania zasiłku dla bezrobotnych, odsetki w kwocie 1.007,55 zł oraz pokryto koszty zastępstwa procesowego w kwocie 800 zł. Pozostałe środki w kwocie 9.670,39 zł przeznaczone zostały m.in. na: zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zwrot kosztów podróży służbowych funkcjonariuszy, ubezpieczenie mienia, opłaty ewidencyjne, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i opłatę roczną za trwały zarząd nieruchomością.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 154.556 zł, został zrealizowany w kwocie 154.553,21 zł, tj. 99,99 %. Wypłacono równoważniki pieniężne za brak i remont lokalu mieszkalnego w kwocie 81.045,48 zł, dopłatę do wypoczynku w kwocie 59.356 zł, równoważnik pieniężny w zamian za przysługujący przejazd w roku w kwocie 9.278,57 zł, delegacje dla uczących się w kwocie 4.418,16 zł oraz dokonano zwrotu części kosztów zakupu okularów dla pracowników pracujących przy monitorach komputerowych w kwocie 455 zł.

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 218.900 zł zostały zrealizowane w 100 %. Środki zostały wydatkowane na remont garaży i pomieszczeń Komendy PSP w Wągrowcu w kwocie 80.000 zł, modernizację placu w kwocie 46.400 zł i dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego w kwocie 92.500 zł.

Z budżetu powiatu, zgodnie z porozumieniem zostały przekazane środki w kwocie 130.000 zł, tj. 100 % wielkości planowanej na państwowy fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Poznaniu z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu, tj.: modernizacja placu /46.400 zł/, dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego /40.000 zł/, dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego wspomagającego działania ratowniczo – gaśnicze /10.000 zł/, zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego /33.600 zł/.

Niewykorzystane środki w kwocie 35,62 zł zwrócono do budżetu Wojewody Wielkopolskiego.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 187.244,96 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy, opłat za zużycie energii elektrycznej, gazu, usług pocztowych i opłat za rozmowy telefoniczne za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt. 3 Uchwały Nr III/19/2014 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 22.12.2014r. w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan po zmianach wynosił 15.000 zł, został zrealizowany w 100 %. Środki zgodnie z porozumieniem, w związku z Uchwałą Nr VII/49/2015 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 kwietnia 2015r., przekazano w formie dotacji dla Gminy Mieścisko na dofinansowanie remontu wozu strażackiego Ochotniczej Straży Pożarnej w Sarbii.

Rozdział 75495 - Pozostała działalność

Plan po zmianach wynosił 7.500 zł, został zrealizowany w kwocie 7.230 zł, tj. 96,40 %. Na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014r., poz. 1118 ze zm.) z budżetu powiatu zostały udzielone dotacje dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego

Województwa Wielkopolskiego Oddział Powiatowy w Wągrowcu: w kwocie 2.500 zł na zadanie pn.: „Wodne patrole ratownicze na terenie Powiatu Wągrowieckiego” oraz w kwocie 5.000 zł na zadanie pn.: „Prowadzenie szkoleń ratowników wodnych”. Część niewykorzystanej dotacji w kwocie 270 zł na zadanie pn.: „Wodne patrole ratownicze na terenie Powiatu Wągrowieckiego” WOPR zwrócił do budżetu powiatu.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan po zmianach wynosił 521.060 zł, został zrealizowany w kwocie 455.156,05 zł, tj. 87,35 %. Na spłatę odsetek od zaciągniętego w 2008 roku kredytu w BOŚ wydatkowano kwotę 10.080,57 zł, spłatę odsetek od zaciągniętego w 2009 roku kredytu w Gospodarczym Banku Wielkopolskim kwotę 61.325,02 zł, spłatę odsetek od zaciągniętych w 2010 i 2012 roku kredytów w PKO BP kwotę 187.422,68 zł, spłatę odsetek od zaciągniętego w 2011 roku kredytu w Gospodarczym Banku Wielkopolskim kwotę 72.805,85 zł oraz spłatę odsetek od zaciągniętego w 2014 roku kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego kwotę 123.521,93 zł. Niższy wskaźnik wykonania jest związany ze spadkiem stóp procentowych. W 2014 roku na etapie planowania średnia stopa procentowa wynosiła 3,596, a w grudniu 2015 roku 2,76.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W budżecie powiatu utworzone zostały rezerwy celowe i rezerwa ogólna. Rezerwy utworzone zostały na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie mógł być dokonany w okresie opracowywania budżetu. Plan po zmianach rezerw wynosił 263.184 zł, w tym: rezerwa ogólna 62.075 zł, rezerwy celowe 191.109 zł oraz rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 10.000 zł.

Zarząd Powiatu rozdysonował rezerwy następująco:

- b) rezerwa ogólna:
 - na dofinansowanie zadania pn.: „Polsko – Niemiecko – Czeskie seminarium malarskie, Wągrowiec 2015” w kwocie 5.008 zł,
 - na udział własny w zadaniu dotyczącym rewaloryzacji zabytkowego parku przy Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze” w kwocie 15.000 zł,
 - na zakup płytek posadzkowych, kleju do płytek, zakup kostki brukowej, cementu i żwiru dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy w kwocie 8.300 zł,
 - na dofinansowanie w kwocie 5.000 zł kosztów związanych z pobytem młodzieży Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Wągrowcu w Ośrodku Szkolenia Policji w Kiekrzu,
 - na promocję powiatu w kwocie 28.200 zł;
- c) rezerwy celowe:
 - na zadania realizowane na podstawie art.5 ust.3 i art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014r., poz. 1118 z późn. zm.) w kwocie 136.010 zł,
 - na prace konserwatorskie, restauracyjne i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie powiatu wągrowieckiego (ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami - Dz. U. z 2014r., poz. 1446) kwocie 10.000 zł,
 - na realizację „Powiatowego programu wspierania uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wągrowiecki” (Uchwała Rady Powiatu Wągrowieckiego X/73/2011 z dnia 28 września 2011r.) w kwocie 39.300 zł,
 - na nagrody wraz z pochodnymi dla nauczycieli i dyrektorów szkół i placówek oświatowych w kwocie 180.631 zł,
 - na wypłatę odpraw emerytalnych dla nauczycieli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy w kwocie 60.000 zł.

Rada Powiatu dokonała zmiany przeznaczenia zaplanowanych rezerw celowych w kwocie 4.400 zł, które zostały przekazane w formie dotacji dla Miasta Zielona Góra na kształcenie uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wągrowcu i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych: krawiec, operator urządzeń przemysłu chemicznego i dekarz.

Zaplanowano rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej 1580P na odcinku Damasławek – Dąbrowa – gr. woj. kujawsko – pomorskiego (Janowiec Wlkp.) - etap IV”. Realizacja zadania była uzależniona od decyzji Wojewody Wielkopolskiego w sprawie wybrania zadań zgłoszonych przez samorządy lokalne do dofinansowania w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan po zmianach wynosił 24.222.727 zł, został zrealizowany w kwocie 23.917.971,08 zł, tj. 98,74 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 19.562.315,94 zł, został zrealizowany w kwocie 19.426.384,19 zł, tj. 99,31 %. Plan na wydatki bieżące na realizację zadań statutowych wynosił 3.833.611,06 zł, został zrealizowany w kwocie 3.723.520,99 zł, tj. 97,13 %. Plan na dotacje na zadania bieżące wynosił 273.966 zł, został wykonany w kwocie 264.171,12 zł, tj. 96,42 %. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 231.265 zł, został zrealizowany w kwocie 226.663,09 zł, tj. 98,01 %. Plan na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wynosił 106.569 zł, został zrealizowany w kwocie 75.724,88 zł, tj. 71,06 %. Plan na wydatki majątkowe wynosił 215.000 zł, został zrealizowany w kwocie 201.506,81 zł, tj. 93,72 %, z tego:

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Wągrowcu

Plan po zmianach wynosił 1.149.015,87 zł, w tym dotacja 2.479,87 zł, został zrealizowany w kwocie 1.126.676,43 zł, tj. 98,06 %, w tym dotacja w kwocie 2.413,79 zł. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 730.708,54 zł, został zrealizowany w kwocie 724.300,45 zł, tj. 99,12 %. Wyplacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 560.245,93 zł, w tym dla nauczycieli 486.101,25 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 42.907,60 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 121.146,92 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosił 354.296,33 zł, został zrealizowany w kwocie 350.558,17 zł, tj. 98,94 %. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zgodnie z wymogiem ustawowym przekazano środki w kwocie 75.097 zł, tj. 100 % wielkości planowanej. Środki przeznaczono na świadczenia urlopowe dla nauczycieli, dofinansowanie wypoczynku pozostałym pracownikom, pożyczki mieszkaniowe, zapomogi i paczki świąteczne dla dzieci. Zakup usług pozostałych zrealizowano w kwocie 78.614,15 zł. Środki wydatkowano m.in. na: wynajem sal lekcyjnych w kwocie 66.660 zł, monitoring obiektu w kwocie 2.066,40 zł, opłaty za odprowadzanie ścieków w kwocie 1.655,34 zł, opłaty za użytkowanie programów komputerowych i usługi informatyczne w kwocie 1.413,64 zł, okresowe przeglądy budynków, sprzętu w kwocie 681 zł oraz usługi pocztowe, tapicerskie, stolarskie, ślusarskie i fotograficzne. Opłaty za zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody wyniosły 38.385,44 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia została wydatkowana kwota 57.150,58 zł. Zakupiono m.in. środki do utrzymania czystości i art. gospodarcze za kwotę 7.895,88 zł, materiały do bieżących remontów i napraw /m.in.: syfony umywalkowe, pokrętła, śruby, gwoździe, deski, zawiasy, ościeżnice, rury, kolanka, okna PCV, płytki ściennie, podłogowe, kleje, farby, klamki, gips, listwy, skrzydła drzwiowe, parapety okienne, materiały elektryczne, części zamienne do sprzętu/ w kwocie 26.792,99 zł, wyposażenie /m.in.: firany, rolety okienne, krzesła, niszczarki, wieszaki, kosze, lustro, ławki gimnastyczne, regały, odkurzacz, suszarka do rąk, niszczarka, krzesło, drukarka, komputer i głośniki komputerowe/ za kwotę 12.831,92 zł, artykuły biurowe, materiały do prowadzenia zajęć w świetlicach i tonery do sprzętu drukarskiego za kwotę 7.865,77 zł oraz druki szkolne i środki do pielęgnacji zieleni. Na zakup pomocy dydaktycznych została przeznaczona kwota 39.974,92 zł. Zakupiono m.in.: wyposażenie placu zabaw przy szkole za kwotę 20.983,80

zł, zestaw multimedialny /ekran, projektor, komputer, monitor, oprogramowanie/ do pracowni języka polskiego za kwotę 5.776,74 zł, zestaw komputerowy i projektor do sali lekcyjnej za kwotę 4.485,59 zł, pomoce do prowadzenia zajęć z uczniami szkoły przysposabiającej do pracy oraz zajęć z dziećmi upośledzonymi w stopniu umiarkowanym i znacznym, podręczniki, materiały edukacyjne, książki w ramach programu „Książki naszych marzeń”, pomoce do prowadzenia zajęć z historii, matematyki, języka polskiego, angielskiego, logopedii i wychowania fizycznego za kwotę 7.930,60 zł oraz kredę i markery sucho ściernalne. Opłaty za dostęp do sieci internet i za rozmowy telefoniczne zrealizowano w kwocie 2.935,09 zł. Na usługi remontowe przeznaczono kwotę 51.255,82 zł. Wykonano remont holu, sanitariatów i sali lekcyjnej za kwotę 34.935,27 zł, podjazd do wózków inwalidzkich, naprawę schodów wejściowych, naprawę chodnika za kwotę 7.816,93 zł. Za pozostałe środki w kwocie 8.503,62 zł dokonano naprawy sprzętu AGD, RTV, instalacji wodno – kanalizacyjnej, elektrycznej, komputerów, kserokopiarek, drukarek, uregulowano należności za usługi szklarskie, ślusarskie i stolarskie oraz wykonano konserwację monitoringu. Pozostałe środki w kwocie 7.145,17 zł zostały wydatkowane m.in. na: zakup leków i materiałów opatrunkowych do apteczek, badania okresowe pracowników, zwrot kosztów podróży służbowych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i na szkolenia pracowników.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 4.011 zł, został zrealizowany w 100 %. Środki wydatkowano pomoc zdrowotną dla nauczycieli w kwocie 2.187 zł, na wypłatę ekwiwalentu za używanie własnej odzieży roboczej i obuwia roboczego przez pracowników obsługi w kwocie 1.763,16 zł oraz na zakup wody mineralnej w kwocie 60,84 zł.

Plan na wydatki majątkowe wynosił 60.000 zł, został zrealizowany w kwocie 47.806,81 zł, tj. 79,68 %. Środki zostały wydatkowane na zadanie pn.: „Budowa kotłowni gazowej w budynku szkoły przy ul. Janowieckiej 22 w Wągrowcu”.

Niewykorzystane środki zostały zwrócone do budżetu Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 66,08 zł i do budżetu powiatu w kwocie 22.273,36 zł.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 56.271,09 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy, opłat za zużycie energii elektrycznej, gazu i opłat za rozmowy telefoniczne za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt. 3 Uchwały Nr III/19/2014 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 22.12.2014r. w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

Plan po zmianach dla rozdziału wynosił 2.709.330,13 zł, został zrealizowany w kwocie 2.597.232,06 zł, tj. 95,86 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 2.350.374,40 zł, został zrealizowany w kwocie 2.260.876,66 zł, tj. 96,19 %. Plan na wydatki bieżące na realizację zadań statutowych wynosił 284.921,73 zł, został zrealizowany w kwocie 265.328,92 zł, tj. 93,12 %. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 74.034 zł, został zrealizowany w kwocie 71.026,48 zł, tj. 95,94 %, z tego:

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Wągrowcu

Plan po zmianach wynosił 853.258,34 zł, w tym dotacja 6.587,34 zł, został zrealizowany w kwocie 851.849,33 zł, w tym dotacja 6.019,88 zł, tj. 99,83 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 846.736,21 zł, został zrealizowany w kwocie 845.889,05 zł, tj. 99,90 %. Wypłacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 658.116,59 zł, w tym dla nauczycieli 632.985,31 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 48.133,07 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 139.639,39 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosił 6.522,13 zł, został zrealizowany w kwocie 5.960,28 zł, tj. 91,39 %. Środki wydatkowano na zakup podręczników dla uczniów.

Niewykorzystane środki w kwocie 841,55 zł zostały zwrócone do budżetu powiatu, natomiast środki w kwocie 567,46 zł zostały zwrócone do budżetu Wojewody Wielkopolskiego.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 57.412,59 zł dotyczą podatku od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy za

miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt. 3 Uchwały Nr III/19/2014 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 22.12.2014r. w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok.

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie

Plan po zmianach wynosił 1.307.424,91 zł, w tym dotacja 3.549,91 zł, został zrealizowany w wysokości 1.200.277,77 zł, w tym dotacja 3.549,65 zł, tj. 91,80 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 1.015.076,15 zł, został zrealizowany w kwocie 927.628,47 zł, tj. 91,39 %. Wypłacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 705.572,85 zł, w tym dla nauczycieli w kwocie 658.849,40 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 61.860,30 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 149.666,18 zł. Zgodnie z ustawą z dnia 19.12.2008r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. z 2015r., poz. 965 ze zm.) przekazano składki na Fundusz Emerytur Pomostowych dla nauczycieli w kwocie 10.529,14 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosił 248.116,76 zł, został zrealizowany w kwocie 231.091,64 zł, tj. 93,14 %. Największy udział w wydatkach stanowią opłaty za zużycie energii elektrycznej i gazu do celów grzewczych. Wydatki na ten cel wyniosły 82.452,05 zł. Zakup materiałów i wyposażenia zrealizowano w kwocie 33.495,91 zł. Zakupiono m.in. materiały do bieżących napraw i remontów (m.in. farby, pędzle, gips, płytki, klej, umywalki, kabiny, grzejniki, zawory, części zamienne do sprzętu), materiały stolarskie i elektryczne za kwotę 16.702,13 zł, artykuły papiernicze dla potrzeb wychowanków za kwotę 6.400,42 zł, materiały na wyposażenie szkoły (m.in.: meble do pokoju nauczycielskiego, regały, lustra, kosze, fotel, dzwonek szkolny) za kwotę 7.854,13 zł oraz papier, tusze, tonery i nagrody rzeczowe dla uczniów. Zakupiono również za kwotę 42.023,40 zł 16 zestawów komputerowych do pracowni informatycznej, za kwotę 15.085,20 zł ekrany wraz z osprzętem, projektory, laptopy, odtwarzacz, kserokopiarkę, tablice do prowadzenia zajęć dydaktycznych, za kwotę 3.489,56 zł lektury szkolne i czasopisma oraz za kwotę 3.514,50 zł podręczniki dla uczniów. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zostały przekazane zgodnie z wymogiem ustawowym środki w kwocie 33.435 zł, tj. 100 % wielkości planowanej. Środki wydatkowano na świadczenia urlopowe dla nauczycieli, dofinansowanie pozostałym pracownikom do wypoczynku, wycieczki, obozy i kolonie dla dzieci i pomoc finansową. Usługi pozostałe zrealizowano w kwocie 8.929,39 zł. Środki zostały przeznaczone m.in. na aktualizację oprogramowania w pracowni komputerowej (5.655,56 zł), wycieczkę zorganizowaną dla wychowanków (2.572,04 zł) oraz usługi pocztowe. Usługi remontowe zrealizowano w kwocie 6.314,81 zł. Wykonano remont podłogi w pokoju nauczycielskim za kwotę 3.305,70 zł oraz naprawy, konserwacje sprzętu i systemu alarmowego za kwotę 3.009,11 zł. Pozostałe środki w kwocie 2.351,82 zł zostały przeznaczone m.in. na: opłaty za usługi internetowe, rozmowy telefoniczne i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 44.232 zł, został zrealizowany w kwocie 41.557,66 zł, tj. 93,95 %. Wypłacono dodatki wiejskie w kwocie 31.731,96 zł i mieszkaniowe w kwocie 8.400 zł oraz pomoc zdrowotną dla nauczycieli w kwocie 1.272 zł, a także zakupiono odzież roboczą dla pracowników obsługi za kwotę 153,70 zł.

Niewykorzystane środki w kwocie 107.146,88 zł zostały zwrócone do budżetu powiatu, natomiast środki w kwocie 0,26 zł zwrócono do budżetu Wojewody Wielkopolskiego.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 114.008,16 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy, Fundusz Emerytur Pomostowych, opłat za zużycie energii elektrycznej i gazu za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt. 3 Uchwały Nr III/19/2014 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 22.12.2014r. w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok.

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Golańczy

Plan po zmianach wynosił 548.646,88 zł, w tym dotacja 4.649,88 zł, został zrealizowany w kwocie 545.104,96 zł, w tym dotacja 4.643,99 zł, tj. 99,35 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 488.562,04 zł, został zrealizowany w kwocie 487.359,14 zł, tj. 99,75 %. Wypłacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 374.170,42 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 28.764,52 zł. Składki od

wynagrodzeń wyniosły 78.357,45 zł. Zgodnie z ustawą z dnia 19.12.2008r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. z 2015r., poz. 965 ze zm.) przekazano składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 6.066,75 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosił 30.282,84 zł, został zrealizowany w kwocie 28.277 zł, tj. 93,38 %. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przeznaczono zgodnie z wymogiem ustawowym kwotę 22.838 zł, tj. 100 % wielkości planowanej. Środki przeznaczono na świadczenia urlopowe dla nauczycieli i pomoc pieniężną. Na zakup pomocy dydaktycznych wydawkowano kwotę 4.598 zł. Zakupiono podręczniki, materiały ćwiczeniowe i edukacyjne dla klas pierwszych. Pozostałe środki w kwocie 841 zł wydawkowano na opłaty za zużycie energii elektrycznej.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 29.802 zł, został zrealizowany w kwocie 29.468,82 zł, tj. 98,88 %. Wyplacono dodatki wiejskie w kwocie 23.063,58 zł i mieszkaniowe dla nauczycieli w kwocie 5.614 zł oraz pomoc zdrowotną w kwocie 791,24 zł.

Niewykorzystane środki w kwocie 3.536,03 zł zostały zwrócone do budżetu powiatu oraz w kwocie 5,89 zł do budżetu Wojewody Wielkopolskiego.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 52.559,46 zł dotyczą podatku dochodowego, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy, Fundusz Emerytur Pomostowych za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt. 3 Uchwały Nr III/19/2014 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 22.12.2014r. w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Plan po zmianach dla rozdziału wynosił 5.721.711 zł, został zrealizowany w kwocie 5.640.690,12 zł, tj. 98,58 %.

Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 4.829.068 zł, został zrealizowany w kwocie 4.795.112,34 zł, tj. 99,30 %. Plan na wydatki bieżące na realizację zadań statutowych wynosił 877.093 zł, został zrealizowany w kwocie 830.996,40 zł, tj. 94,74 %. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 15.550 zł, został zrealizowany w kwocie 14.581,38 zł, tj. 93,77 %,

z tego:

I Liceum Ogólnokształcące w Wągrowcu

Plan po zmianach wynosił 3.085.856 zł, został zrealizowany w wysokości 3.005.312,36 zł, tj. 97,39 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 2.584.129 zł, został zrealizowany w wysokości 2.550.403,17 zł, tj. 98,69 %. Wyplacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 1.988.154,48 zł, w tym dla nauczycieli 1.510.747,21 zł, wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11.780 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 159.409,23 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 391.059,46 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosił 496.361 zł, został zrealizowany w wysokości 450.509,05 zł, tj. 90,76 %. Istotną pozycją w wydatkach są opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu. Na ten cel wydawkowano kwotę 155.837,67 zł. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano, zgodnie z wymogiem ustawowym kwotę 111.235 zł, tj. 100 % wielkości planowanej. Środki wydawkowano na świadczenia urlopowe dla nauczycieli, dofinansowanie wypoczynku dla pozostałych pracowników, dofinansowanie wycieczki i bony świąteczne. Na zakup usług pozostałych została przeznaczona kwota 47.230,10 zł. Środki wydawkowano m.in. na: opłaty licencyjne programów komputerowych w kwocie 8.948,82 zł, opłaty za odprowadzanie ścieków i wód opadowych w kwocie 12.656,44 zł, przeglądy budynku, gaśnic, instalacji gazowej, kotłów centralnego ogrzewania, wykonanie pomiarów elektrycznych w kwocie 6.265,01 zł, usługi dotyczące promocji szkoły w kwocie 1.373,11 zł, wymianę lamp w salach lekcyjnych i na korytarzu w kwocie 2.130 zł, sporządzenie oceny ryzyka zawodowego w kwocie 1.000 zł, usługi pocztowe w kwocie 1.300,90 zł, usługi związane z przewozem uczniów na zawody w kwocie 1.703,24 zł, a także na usługi fotograficzne, pralnicze, szklarskie, opłaty za prowadzenie rachunków bankowych, montaż rolet, wymianę skrzynki elektrycznej i kamer monitoringu. Na zakup materiałów i wyposażenia została wydawkowana kwota 63.234,85 zł. Zakupiono węgiel do budynku mieszkalnego za kwotę 7.560,06 zł, artykuły biurowe, tonery, papier, druki na potrzeby szkoły za kwotę 6.090,24 zł, oprawy oświetleniowe wraz z materiałami instalacyjnymi za kwotę 3.690,75 zł, materiały gospodarcze do bieżących napraw i remontów w budynku szkoły (m.in.: farby, gips, kleje, pędzle, śruby, klamki, wkręty, części do kosiarek, materiały elektryczne i wodno-kanalizacyjne) za

kwotę 15.228,02 zł, środki do utrzymania czystości za kwotę 10.058,75 zł, wyposażenie /biurko i szafki do świetlicy, suszarki do rąk, rejestrator do monitoringu szkolnego, drabina, młot udarowy, stół, szafki, biurka do pomieszczeń biurowych, notebook, głośniki, mikrofon, kosiarka do trawy/ za kwotę 17.662,37 zł, a także świerki do nasadzenia na terenie szkoły. Zakupiono również za kwotę 11.800,61 zł pomoce dydaktyczne (m.in.: mapa Unii Europejskiej, pomoce do pracowni chemicznej, książki do biblioteki, rocznik statystyczny, czasopisma specjalistyczne, telewizor, tablice, wskaźniki). Na usługi remontowe wydatkowano środki w kwocie 37.966,32 zł, które przeznaczono na remont elewacji wraz z wymianą okna klatki schodowej w nowej części szkoły w kwocie 16.605 zł, renowację parkietu i poręczy w kwocie 7.900 zł, malowanie korytarza i klatki schodowej w kwocie 5.110,54 zł oraz naprawę pieca centralnego ogrzewania, naprawę podłogi w gabinecie pielęgniarstwa, naprawę drukarek, systemu alarmowego, laptopa, kosiarek i naprawę kamer monitoringu. Opłaty za dostęp do sieci internet i za rozmowy telefoniczne wyniosły 7.779,60 zł. Pozostałą część środków w kwocie 15.424,90 zł wydatkowano m.in. na: badania okresowe pracowników (1.132,52 zł), zwrot kosztów podróży służbowych (1.799,38 zł), ubezpieczenie mienia (4.434 zł), podatek od nieruchomości (397 zł), opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (6.852 zł) i szkolenia pracowników (810 zł).

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 5.366 zł, został zrealizowany w kwocie 4.400,14 zł, co stanowi 82 %. Środki zostały wydatkowane na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w kwocie 2.750 zł, zakup wody mineralnej dla pracowników i odzieży ochronnej dla pracowników w kwocie 1.400,14 zł oraz na refundację kosztów zakupu okularów dla pracowników pracujących przy komputerze w kwocie 250 zł.

Niewykorzystane środki w kwocie 80.543,64 zł zostały zwrócone do budżetu powiatu.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 262.330,98 zł dotyczą m.in.: podatku od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy, opłat za zużycie energii elektrycznej, usługi pocztowe i opłat za usługi pocztowe za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt. 3 Uchwały Nr III/19/2014 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 22.12.2014r. w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wągrowcu

Plan po zmianach wynosił 132.362 zł, został zrealizowany w wysokości 132.128,69 zł, tj. 99,82 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 123.350 zł, został zrealizowany w wysokości 123.119,69 zł, tj. 99,81 %. Wyplacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 97.326,51 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6.497,24 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 19.295,94 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosił 8.759 zł, został zrealizowany w 100 %. Zgodnie z wymogiem ustawowym przekazano środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, który przeznaczono na świadczenia urlopowe dla nauczycieli, dofinansowanie wypoczynku pozostałym pracownikom, pożyczki mieszkaniowe i zapomogi pieniężne.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 253 zł, został zrealizowany w kwocie 250 zł, tj. 98,81 %. Środki zostały wydatkowane na pomoc zdrowotną dla nauczyciela.

Niewykorzystane środki w kwocie 233,31 zł zostały zwrócone do budżetu powiatu.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 15.010,45 zł dotyczą podatku dochodowego, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne i Fundusz Pracy za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt. 3 Uchwały Nr III/19/2014 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 22.12.2014r. w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Wągrowcu

Plan po zmianach wynosił 2.453.406 zł, został zrealizowany w kwocie 2.453.162,07 zł, tj. 99,99 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 2.076.738 zł, został zrealizowany w wysokości 2.076.738,48 zł, tj. 100 %. Wyplacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 1.616.048 zł, w tym dla nauczycieli 1.316.936,39 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 130.001,48 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 330.689 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosił 370.239 zł, został zrealizowany w wysokości 369.994,35 zł, tj. 99,93 %. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano zgodnie z

wymogiem ustawowym środki kwocie 86.472 zł, tj. 100 % wielkości planowanej. Środki wydatkowano na świadczenia urlopowe dla nauczycieli, dofinansowanie wypoczynku pozostałym pracownikom i pożyczki. Opłaty za zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody zrealizowano w kwocie 135.257 zł. Usługi pozostałe zostały zrealizowane w kwocie 29.347,43 zł, z czego na wywóz nieczystości płynnych wydatkowano kwotę 8.490,20 zł, opłaty za wyżywienie i noclegi młodzieży kwotę 4.153 zł, opracowanie oferty edukacyjnej kwotę 500 zł, usługi transportowe związane z przewozem młodzieży na zawody sportowe i konkursy kwotę 645,80 zł, opłaty za usługi basenowe dla uczniów kwotę 1.667,67 zł i opłaty za aktualizacje programów komputerowych kwotę 7.197,24 zł. Uregulowano także m.in.: opłaty za prowadzenie rachunków bankowych, przegląd gaśnic, pomiary elektryczne, przegląd budynku, usługi pocztowe i kominiarskie. Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono kwotę 15.097 zł. Zakupiono m.in. środki do utrzymania czystości za kwotę 3.416,61 zł, artykuły biurowe, papier, tonery i druki szkolne za kwotę 3.735,24 zł, art. gospodarcze, materiały do bieżących napraw i remontów (m.in.: farby, kleje, gips, gwoździe, wkręty, żarówki) za kwotę 5.309,47 zł, monitory do komputerów i klawiaturę za kwotę 1.539,68 zł oraz tablice szkolne i rośliny ozdobne. Zakupiono również pomoce dydaktyczne za kwotę 23.470,33 zł. Środki w kwocie 9.250,22 zł przeznaczono na zakup stołu i odczynników chemicznych do pracowni chemicznej. Za kwotę 3.599,12 zł zakupiono pomoce do liceum o profilu bezpieczeństwa publicznego (m.in.: tratwa ratunkowa, karabin, siekiera, lokalizator GPS, kajdanki, nóż, piła składana, tasak karczowniczy, kieszonkowe narzędzie wielofunkcyjne). Na zakup komputera, paneli do komputerów i akcesoriów komputerowych do pracowni komputerowych wydatkowano kwotę 4.363,90 zł. Pozostałe środki w kwocie 6.257,09 zł przeznaczono na zakup słowników hiszpańskich, piłek do sali gimnastycznej, koszulek sportowych, słuchawek, magnetofonów i manekina jednonożnego. Usługi remontowe zrealizowano w kwocie 62.232,59 zł. Środki w kwocie 36.952,08 zł wydatkowano na usunięcie ze ścian łatwopalnych oklein, w kwocie 7.933,77 zł na naprawę instalacji elektrycznej, w kwocie 4.386,83 zł na naprawę pionu wodno – kanalizacyjnego, w kwocie 5.000 zł na remont dachu, w kwocie 4.920 zł na remont pracowni chemicznej. Pozostałe środki w kwocie 3.039,91 zł wydatkowano na naprawę i przegląd kserokopiarek oraz usługi nadzoru budowlanego. Opłaty za korzystanie z internetu i za rozmowy telefoniczne wyniosły kwotę 4.572 zł. Na ubezpieczenie majątku szkoły wydatkowano środki w kwocie 5.778 zł. Pozostałe środki w kwocie 7.768 zł zostały wydatkowane m.in. na: zakup lekarstw i materiałów opatrunkowych do apteczek, badania okresowe pracowników, zwrot kosztów podróży służbowych i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 6.429 zł, został zrealizowany w kwocie 6.429,24 zł, tj. 100 %. Środki zostały wydatkowane na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów bhp, tj. zakup odzieży ochronnej dla nauczycieli wychowania fizycznego i sprzętaczek.

Niewykorzystane środki w kwocie 243,93 zł zostały zwrócone do budżetu powiatu.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 218.819,05 zł dotyczą m.in.: podatku dochodowego, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy, opłat za zużycie energii elektrycznej, ciepłej, wody i opłat za rozmowy telefoniczne za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt. 3 Uchwały Nr III/19/2014 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 22.12.2014r. w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Golańcu

Plan po zmianach wynosił 50.087 zł, został zrealizowany w 100 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 44.851 zł, został zrealizowany w 100 %. Wypłacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 34.271 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2.701 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 7.879 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosił 1.734 zł, został zrealizowany w 100 %. Środki zostały przekazane, zgodnie z wymogiem ustawowym na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, które wydatkowano na świadczenia urlopowe dla nauczycieli i pomoc pieniężną.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 3.502 zł, został zrealizowany w 100 %. Wypłacono nauczycielom dodatki mieszkaniowe w kwocie 1.121,40 zł i wiejskie w kwocie 2.315,31 zł oraz świadczenie zdrowotne w kwocie 65,29 zł.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 5.265,32 zł dotyczą podatku dochodowego, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt. 3 Uchwały Nr III/19/2014 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 22.12.2014r. w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Plan po zmianach dla rozdziału wynosił 12.410.467 zł, został zrealizowany w kwocie 12.384.061,92 zł, tj. 99,79 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 10.091.442 zł, został zrealizowany w kwocie 10.090.531,48 zł, tj. 99,99 %. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosił 1.803.281 zł, został zrealizowany w kwocie 1.789.395,09 zł, tj. 99,23 %. Plan na dotacje na zadania bieżące wynosił 264.426 zł, został zrealizowany w kwocie 254.631,12 zł, tj. 96,30 %. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 136.318 zł, został zrealizowany w kwocie 135.804,23 zł, tj. 99,62 %. Plan na wydatki majątkowe wynosił 115.000 zł, został zrealizowany w kwocie 113.700 zł, tj. 98,87 %, z tego:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Wągrowcu

Plan po zmianach wynosił 7.724.303 zł, został zrealizowany w kwocie 7.717.692,55 zł, tj. 99,91 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 6.573.864 zł, został zrealizowany w wysokości 6.572.953,34 zł, tj. 99,99 %. Wyplacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 5.137.120,04 zł, w tym dla nauczycieli 3.537.005,52 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 405.802 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 1.027.560,79 zł. Wyplacono wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2.470,51 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań wynosił 1.034.459 zł, został zrealizowany w wysokości 1.029.472,22 zł, tj. 99,52 %. Istotnym wydatkiem jest zakup energii elektrycznej, gazu i wody w kwocie 264.169,38 zł. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano zgodnie z wymogiem ustawowym kwotę 291.192 zł, tj. 100 % wielkości planowanej. Środki przeznaczono na świadczenia urlopowe dla nauczycieli, dofinansowanie wypoczynku pozostałym pracownikom, pożyczki mieszkaniowe i zapomogi. Zakup usług pozostałych zrealizowano w kwocie 200.914,52 zł. Środki wydatkowano m.in. na: opłaty za kursy uczniów (Bydgoszcz, Mosina) w kwocie 29.632 zł, opłaty za odprowadzenie ścieków i wód opadowych w kwocie 32.173,34 zł, koszty wynajęcia samochodu do nauki jazdy w kwocie 12.600 zł, opłaty za roczne abonamenty (telewizja Polsat, Cyfra+, RTV, użytkowania programów komputerowych, dziennik elektroniczny, automaty do wody mineralnej) w kwocie 8.010,34 zł, nadzór nad przepompownią ścieków, kotłami gazowymi, siecią informatyczną w kwocie 20.760 zł, ochronę oraz monitoring obiektu i osób w kwocie 48.069,20 zł, konserwacje urządzeń /dźwigu osobowego, gaśnic, sprzętu/, przeglądy budynków i samochodów w kwocie 10.285,91 zł. Ponadto uregulowano opłaty m.in.: za usługi pocztowe, transportowe, drukarskie, promocję szkoły, prowadzenie rachunków bankowych, wycinkę drzew, wymianę zamków, opracowanie nowej instrukcji przeciwpożarowej i montaż wyłącznika prądu. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 152.977,46 zł. Środki zostały przeznaczone m.in. na zakup: paliwa i części zamiennych do samochodów służbowych za kwotę 29.647,49 zł, materiałów do napraw i remontów (m.in.: materiały wodno-kanalizacyjne, elektryczne, budowlane) za kwotę 26.333,92 zł, środków do utrzymania czystości, art. gospodarczych za kwotę 12.309,08 zł, wyposażenia i sprzętu /m.in.: meble, wózki dla sprzątaczek, rolety okienne, monitor, przeciwpożarowy wyłącznik prądu/ za kwotę 18.980,77 zł, artykułów niezbędnych do praktyk zawodowych dla uczniów /kucharz, fryzjer, ślusarz, mechanik samochodowy, technik mechatronik/ i w celu przeprowadzenia egzaminów praktycznej nauki zawodu za kwotę 21.933,02 zł, materiałów biurowych, papieru, druków za kwotę 11.440,03 zł i zakup akcesoriów komputerowych /pamięć, switchy, dyski, klawiatura, akumulatory UPS, system Windows 8/ za kwotę 20.355,09 zł oraz artykułów związanych z promocją szkoły na targach edukacyjnych i drzwiach otwartych za kwotę 11.978,06 zł. Zakupiono również pomoce dydaktyczne za kwotę 59.973,70 zł. Środki w kwocie 56.225,03 zł wydatkowano na zakup pomocy do pracowni informatycznej, fototechnicznej, samochodowej, krawieckiej, fryzjerskiej, mechatronicznej. Zakupiono również za kwotę 3.748,67 zł lektury, podręczniki zawodowe i czasopisma do biblioteki szkolnej. Usługi remontowe zrealizowano w kwocie 17.027,70 zł. Środki w kwocie 11.193 zł przeznaczono na naprawę windy osobowej i szlabanu. Pozostałe środki

w kwocie 5.834,70 zł wydatkowano na naprawy i konserwacje sprzętu: drzwi automatycznych, maszyn do szycia, samochodu i montaż świetlika dachowego w pracowni – technika żywienia. Podróże służbowe krajowe zostały zrealizowane w kwocie 7.359,30 zł. Opłaty za dostęp do sieci internet i za rozmowy telefoniczne wyniosły 12.615,66 zł. Pozostałe środki zaplanowane na realizację zadań statutowych zostały wydatkowane m.in. na: zakup leków i materiałów medycznych do apteczek w kwocie 499,50 zł, badania okresowe pracowników w kwocie 1.835 zł, ubezpieczenie mienia w kwocie 10.685 zł, podatek od nieruchomości w kwocie 1.188 zł, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 8.256 zł, podatek VAT w kwocie 79 zł i szkolenia dla pracowników w kwocie 700 zł.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 15.980 zł, został zrealizowany w kwocie 15.466,99 zł, tj. 96,79 %. Środki wydatkowano na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w kwocie 8.690 zł, zakup wody mineralnej dla pracowników w kwocie 1.465,43 zł, na zakup odzieży ochronnej dla pracowników obsługi i okularów dla pracowników pracujących przy komputerze oraz ekwiwalent za pranie odzieży roboczej w kwocie 5.311,56 zł.

Plan na wydatki majątkowe wynosił 100.000 zł, został zrealizowany w kwocie 99.800 zł, tj. 99,8 %. Środki zostały wydatkowane na wymianę kotła gazowego centralnego ogrzewania.

Niewykorzystane środki w kwocie 6.610,45 zł zostały zwrócone do budżetu powiatu.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 712.199,83 zł dotyczą m.in.: podatku dochodowego, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy, opłat za zużycie energii elektrycznej, wody, gazu, usług komunalnych i opłat za rozmowy telefoniczne za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt. 3 Uchwały Nr III/19/2014 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 22.12.2014r. w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Wągrowcu

Plan po zmianach wynosił 1.886.581 zł, został zrealizowany w kwocie 1.886.537,10 zł, tj. 99,99 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 1.561.063 zł, został zrealizowany w wysokości 1.561.062,79 zł, tj. 99,99 %. Wyplacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 1.211.752 zł, w tym 1.033.078,53 zł dla nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 102.540,79 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 246.770 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań wynosił 319.737 zł, został zrealizowany w wysokości 319.693,93 zł, co stanowi 99,99 % wielkości planowanej. Głównym wydatkiem w kwocie 108.481 zł są usługi remontowe. Została wykonana renowacja elewacji zewnętrznej budynku za kwotę 91.223,68 zł, wyrównana posadzka masą samopoziomującą w budynku magazynowym za kwotę 6.281,60 zł i wymieniona instalacja elektryczna za kwotę 5.943,83 zł. Pozostałe środki w kwocie 5.031,89 zł wydatkowano na sporządzenie kosztorysu realizowanych remontów i nadzór budowlany. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zrealizowany został zgodnie z wymogiem ustawowym w kwocie 76.695 zł, tj. 100 % wielkości planowanej. Środki wydatkowano na świadczenia urlopowe dla nauczycieli, dofinansowanie wypoczynku pozostałym pracownikom i pożyczki. Opłaty za zużycie energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu wyniosły 92.563 zł. Usługi pozostałe zrealizowano w kwocie 17.176 zł, z czego na wywóz nieczystości płynnych wydatkowano kwotę 9.658,67 zł. Uregulowano również opłaty za wykonanie pomiarów energetycznych w kwocie 1.000 zł, opracowanie oferty edukacyjnej w kwocie 848,66 zł, udrożnienie kanalizacji w kwocie 2.826,42 zł oraz opłaty za prowadzenie rachunku bankowego, RTV, usługi pocztowe i informatyczne. Na zakup materiałów i wyposażenia została przeznaczona kwota 11.500 zł. Zakupiono m.in.: środki do utrzymania czystości za kwotę 3.869,40 zł, wykładzinę do pracowni za kwotę 1.693,45 zł, materiały biurowe, druki, tonery, arkusze szkolne, art. gospodarcze za kwotę 3.726,47 zł oraz materiały do bieżących napraw za kwotę 1.985,68 zł i podgrzewacz do wody za kwotę 225 zł. Za kwotę 1.000 zł zakupiono pomoce dydaktyczne do pracowni fizycznej. Opłaty za korzystanie z internetu i za rozmowy telefoniczne wyniosły 2.664 zł. Pozostałe wydatki to m.in.: zakup leków i materiałów opatrunkowych do apteczek w kwocie 200 zł, badania okresowe pracowników w kwocie 110 zł, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 7.548 zł oraz zwrot kosztów podróży służbowych w kwocie 1.756,93 zł.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 5.781 zł, został zrealizowany w kwocie 5.780,38 zł, tj. 99,99 %. Środki zostały wydatkowane na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w kwocie 2.738 zł, na świadczenia

wynikające z przepisów bhp – zakup odzieży ochronnej dla nauczycieli wychowania fizycznego i pracowników obsługi w kwocie 3.042,38 zł.

Niewykorzystane środki w kwocie 43,90 zł zostały zwrócone do budżetu powiatu.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 158.203 zł dotyczą podatku od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy, zakupu drukarki, opłat za zużycie energii elektrycznej, ciepłej, wody, opłaty za odprowadzanie ścieków i zwrot kosztów podróży za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt. 3 Uchwały Nr III/19/2014 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 22.12.2014r. w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Golańcu

Plan po zmianach wynosił 2.535.157 zł, został zrealizowany w kwocie 2.525.201,15 zł, tj. 99,61 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 1.956.515 zł, został zrealizowany w wysokości 1.956.515,35 zł, co stanowi 100 %. Wyplacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 1.533.229,48 zł, w tym dla nauczycieli 1.111.684,48 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 112.147,36 zł. Zgodnie z ustawą z dnia 19.12.2008r o emeryturach pomostowych (Dz. U. z 2015r., poz. 965 ze zm.) przekazano składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 218,31 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 310.920,20 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań wynosił 449.085 zł, został zrealizowany w wysokości 440.228,94 zł, tj. 98,03 %. Największą pozycją w wydatkach (46,87 %) jest zakup energii elektrycznej, wody i gazu w kwocie 206.351,16 zł. Kolejną pozycją jest odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Na ten cel, zgodnie z wymogiem ustawowym została przekazana kwota 78.925 zł, tj. 100 % wielkości planowanej, które przeznaczono na świadczenia urlopowe dla nauczycieli, dofinansowanie wypoczynku letniego pozostałym pracownikom i świadczenia pieniężne. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 72.647,61 zł. Zakupiono materiały do bieżących napraw, remontu pomieszczeń biurowych, pracowni, podłogi w auli, sprzętu, elewacji, dachu (m.in.: farby, lakier, kleje, gips, płytki, blaty, listwy wykończeniowe, materiały elektryczne i hydrauliczne, części zamienne) w kwocie 17.036,09 zł, kostkę brukową i płytki na schody wejściowe do budynku szkoły w kwocie 23.271,86 zł, paliwo, oleje do pojazdów i agregatu prądotwórczego w kwocie 19.299,39 zł, artykuły biurowe, papier, znaczki pocztowe i tonery w kwocie 8.954,72 zł. Pozostałe zakupy to m.in.: środki do utrzymania czystości w kwocie 3.027,05 zł oraz rolety okienne do klas i aparat telefoniczny. Zakupiono również za kwotę 4.995,16 zł pielniko – obsypnik, pomoce dydaktyczne do pracowni żywienia, wychowania fizycznego oraz biuletyny i prasę. Na usługi remontowe wydatkowano kwotę 2.800,13 zł. Wykonano naprawy awaryjne samochodu, kserokopiarki, przegląd kasy fiskalnej oraz oszklenie drzwi. Usługi pozostałe zostały zrealizowane w kwocie 53.908 zł. Uregulowano opłaty za przeprowadzenie szkoleń w zakresie bhp w kwocie 6.000 zł, odprowadzanie ścieków i wywóz nieczystości w kwocie 19.021,92 zł, okresowe przeglądy sprzętu biurowego, instalacji gazowej i gaśnic w kwocie 5.503,02 zł oraz opłaty związane z doksztalcaniem uczniów klas wielozawodowych w kwocie 7.450 zł. Uregulowano także m.in.: należności za opłaty za prowadzenie rachunku bankowego, aktualizację programów komputerowych, czyszczenie przepompowni ścieków, pomiary elektryczne, usługi transportowe i opłaty za kurs elektroenergetyczny oraz rozbiórkę budynku. Opłaty za dostęp do sieci internetowej i za rozmowy telefoniczne wyniosły 6.331,46 zł. Pozostałe środki zostały wydatkowane m.in. na: badania okresowe pracowników w kwocie 2.548 zł, zwrot kosztów podróży służbowych w kwocie 1.840,42 zł, szkolenia pracowników w kwocie 950 zł i ubezpieczenie mienia w kwocie 8.932 zł.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 114.557 zł, został zrealizowany w kwocie 114.556,86 zł, tj. 99,99 %. Środki zostały wydatkowane na dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli w kwocie 32.640,57 zł, wiejskie w kwocie 76.542,82 zł, pomoc zdrowotną dla nauczycieli w kwocie 1.976,71 zł, zakup wody mineralnej dla nauczycieli w sezonie letnim w kwocie 1.250,76 zł oraz refundację zakupu okularów do pracy przy monitorze komputerowym i zakup odzieży BHP w kwocie 2.146 zł.

Plan na wydatki majątkowe wynosił 15.000 zł, został zrealizowany w kwocie 13.900 zł, tj. 92,67 %. Środki zostały wydatkowane na zakup samochodu MINIBUS (Ford 350L FT).

Niewykorzystane środki w kwocie 9.955,85 zł zostały zwrócone do budżetu powiatu.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 202.427,72 zł dotyczą podatku dochodowego, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy i opłat za rozmowy telefoniczne, odprowadzanie ścieków za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt. 3 Uchwały Nr III/19/2014 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 22.12.2014r. w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok.

Rzemieślnicza Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosł Różnych w Wągrowcu

Zaplanowano środki w kwocie 264.426 zł dla szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej w Wągrowcu, której organem prowadzącym jest Cech Rzemiosł Różnych w Wągrowcu na podstawie planowanej liczby uczniów. W 2015 roku przekazano dotację w kwocie 254.631,12 zł, tj. 96,30 %. Wysokość dotacji uzależniona jest od rzeczywistej liczby uczniów pozyskanych w drodze naboru, która stanowi podstawę przyznania dotacji. Zgodnie z Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 32/2015 z dnia 15 stycznia 2015 roku w sprawie, określenia kwot dotacji z budżetu powiatu dla niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych o uprawnieniach szkół publicznych oraz dla niepublicznych placówek oświatowych na 2015 rok, dotacja na jednego słuchacza wynosiła rocznie 6.982,48 zł.

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

Plan po zmianach wynosił 40.000 zł, został zrealizowany w 100 %. Zgodnie z porozumieniem, środki przekazano w formie dotacji dla Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia im. Bronisława Zielińskiego w Wągrowcu na zadanie pn.: „Dofinansowanie zakupu wirtualnych organów w kwocie 15.000 zł i fortepianu koncertowego w kwocie 25.000 zł”.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Wągrowcu

Plan po zmianach wynosił 415.325 zł, został zrealizowany w kwocie 414.161,89 zł, tj. 99,72 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 396.356 zł, został zrealizowany w wysokości 395.197,89 zł, tj. 99,71 %. Wyplacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 305.179,54 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 25.341,58 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 64.676,77 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań wynosił 18.384 zł, został wykonany w 100 %. Wydatki dotyczą odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, który został przeznaczony na świadczenia urlopowe dla nauczycieli, dofinansowanie letniego wypoczynku pozostałym pracownikom, pożyczki mieszkaniowe i zapomogi pieniężne.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 585 zł, został zrealizowany w kwocie 580 zł, tj. 99,15 %. Środki zostały wydatkowane na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

Niewykorzystane środki w kwocie 1.163,11 zł zostały zwrócone do budżetu powiatu.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 35.469,09 zł dotyczą podatku dochodowego, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne i Fundusz Pracy za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt. 3 Uchwały Nr III/19/2014 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 22.12.2014r. w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok.

Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego

Plan po zmianach wynosił 509.913 zł, został zrealizowany w kwocie 509.533,87 zł, tj. 99,93 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 475.692 zł, został wykonany w kwocie 475.419,87 zł, tj. 99,94 %. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosił 23.914 zł, został zrealizowany w 100 %. Plan na dotacje wynosił 9.540 zł, został zrealizowany w 100 %. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 767 zł, został zrealizowany w kwocie 660 zł, tj. 86,05 %, z tego:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Wągrowcu

Plan po zmianach wynosił 500.373 zł, został zrealizowany w kwocie 499.993,87 zł, tj. 99,92 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 475.692 zł, został wykonany w kwocie 475.419,87 zł, tj. 99,94 %. Wyplacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 373.038,75 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 26.406,44 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 75.974,68 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosił 23.914 zł, został zrealizowany w 100 %. Środki przekazano na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, które wydatkowano na świadczenia urlopowe dla nauczycieli, pożyczki mieszkaniowe i zapomogi pieniężne.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 767 zł, został zrealizowany w kwocie 660 zł, tj. 86,05 %. Środki zostały wydatkowane na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

Niewykorzystane środki w kwocie 379,13 zł zostały zwrócone do budżetu powiatu.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 54.488,93 zł dotyczą podatku dochodowego, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne i Fundusz Pracy za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt. 3 Uchwały Nr III/19/2014 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 22.12.2014r. w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok.

Starostwo Powiatowe

Plan po zmianach dotacji wynosił 9.540 zł, został zrealizowany w 100 %. Na podstawie zawartego porozumienia przekazano dotację dla Miasta Zielona Góra na kształcenie uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wągrowcu oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy w zawodzie krawiec, operator urządzeń przemysłu chemicznego i dekarz.

Rozdział 80144 – Inne formy osobno niewymienione

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Wągrowcu

Plan po zmianach na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Szkoły Specjalnej Przystosowanej do Pracy wynosił 438.668 zł, został zrealizowany w kwocie 438.667,79 zł, tj. 99,99 %. Wyplacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 340.462 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 26.146,79 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 72.059 zł.

Niewykorzystane środki w kwocie 0,21 zł zostały zwrócone do budżetu powiatu.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 33.304,71 zł dotyczą podatku od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt. 3 Uchwały Nr III/19/2014 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 22.12.2014r. w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan po zmianach wynosił 115.267 zł, został zrealizowany w wysokości 86.490,44 zł, tj. 75,03 %, z tego przez:

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy – plan 10.578 zł, wykonanie 9.727,35 zł, tj. 91,96 %. Środki w kwocie 7.167,23 zł zostały wydatkowane na szkolenia nauczycieli nt.: „Budowanie systemu pomocy psychologiczno – pedagogicznej według nowelizacji z 2013r.”, „Teatr w terapii”, „Metody pracy z osobami ze spektrum autyzmu”, „Jak pozyskać dodatkowe środki na działania edukacyjne”, „Jak zachęcić uczniów do czytania”, „Hospitacja i obserwacja lekcji, jako czynnik podnoszący efektywność i skuteczność procesu lekcyjnego”, „Świąteczne szaleństwo w naturze”, „Efektywny samorząd szkolny” oraz na kursy z zakresu terapii pedagogicznej, wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów autystycznych i nt.: „Kompleksowy kurs dla wicedyrektorów szkół”, kierowników wypoczynku i wycieczek szkolnych oraz szkolenie Rady Pedagogicznej nt.: „Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną” i „Pomoc psychologiczno –

pedagogiczna w praktyce”. Za kwotę 1.561,60 zł zakupiono poradniki metodyczne dla nauczycieli prowadzących zajęcia z przygotowania do życia w rodzinie i religii oraz z treściami profilaktycznych. Pozostałe środki w kwocie 998,52 zł wydatkowano na zwrot kosztów podróży służbowych za kursy i szkolenia. Niewykorzystane środki w kwocie 850,65 zł zwrócono do budżetu powiatu.

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie – plan 6.211 zł, wykonanie 2.213 zł, tj. 35,63 %. Środki w kwocie 1.785 zł zostały przeznaczone na szkolenie nauczycieli nt.: „Edukacyjna Wartość Dodana i jej wykorzystanie w ewaluacji pracy szkoły”, „Nowy nadzór pedagogiczny”, „Jak wykorzystać wnioski analizy wyniku sprawdzianu/egzaminów zewnętrznych do opracowania długofalowego programu poprawy efektywności kształcenia”, „Gry literacko – językowe kształcenie świadomości i sprawności językowej uczniów szkół gimnazjalnych”, „Ocenianie na lekcji języka angielskiego”, „Innowacyjny anglista – tworzenie autorskiego programu nauczania języka angielskiego”. Za kwotę 311 zł zakupiono materiały dla potrzeb szkoleń Rady Pedagogicznej. Pozostałe środki w kwocie 117 zł wydatkowano na zwrot kosztów podróży służbowych związanych z doksztalaniem nauczycieli.

Niewykorzystane środki w kwocie 3.998 zł zwrócono do budżetu powiatu.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy – plan 7.097 zł, wykonanie 6.736,88 zł, tj. 94,93 %. Środki w kwocie 5.257 zł wydatkowano na dofinansowanie studiów nauczycieli (organizacja i zarządzanie placówką oświatową, filologia angielska, rolnictwo), kursu języka angielskiego i szkolenia dla dyrektorów. Za kwotę 500 zł zakupiono materiały szkoleniowe dla nauczycieli. Pozostałe środki w kwocie 979,88 zł wydatkowano na zwrot kosztów podróży służbowych związanych z doksztalaniem nauczycieli.

Niewykorzystane środki w kwocie 360,12 zł zwrócono do budżetu powiatu.

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Gołańczy – plan 2.950 zł, wykonanie 2.893,04 zł, tj. 98,07 %. Środki w kwocie 2.320 zł wydatkowano na dofinansowanie studiów podyplomowych (resocjalizacja i socjoterapia, etyka) i szkolenia nt.: „Kreatywny nauczyciel języka angielskiego” i „Plan nadzoru pedagogicznego 2015/2016”. Za kwotę 200 zł zakupiono materiały szkoleniowe dla nauczycieli. Na zwrot kosztów podróży służbowych wydatkowano kwotę 373,04 zł.

Niewykorzystane środki w kwocie 56,96 zł zwrócono do budżetu powiatu.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 – plan 17.588 zł, wykonanie 17.586,51 zł, tj. 99,99 %. Środki w kwocie 12.998,51 zł wydatkowano na dofinansowanie studiów podyplomowych nauczycieli (psychologia, wiedza o społeczeństwie) oraz na szkolenia, kursy, seminaria, udział w warsztatach i konferencjach dotyczących zmian w systemie kształcenia i zmian w przepisach prawno - ekonomicznych. Za kwotę 1.588 zł zakupiono wzorcowy statut Liceum Ogólnokształcącego i instrukcję w sprawie gospodarowania składnikami rzeczowymi oraz odpowiedzialności za nie. Pozostałe środki w kwocie 3.000 zł wydatkowano na zwrot kosztów podróży służbowych związanych z doksztalaniem nauczycieli.

Niewykorzystane środki w kwocie 1,49 zł zwrócono do budżetu powiatu.

I Liceum Ogólnokształcące - plan 11.870 zł, został zrealizowany w kwocie 10.478,62 zł, tj. 88,28 %. Środki w kwocie 8.766 zł wydatkowano na dofinansowanie studiów podyplomowych (filologia angielska), kurs z zakresu oligofrenopedagogiki, programu Erasmus+ oraz na szkolenia dla polonistów nt.: „Zawód: nauczyciel – reżyser”, „Animacje językowe”, „Teatr w praktyce”, dla nauczycieli języka angielskiego, geografii, dotyczące autyzmu, działań przeciwpożarowych, ochrony danych osobowych i zmian w ustawie o systemie oświaty. Pozostałe środki w kwocie 1.712,62 zł wydatkowano na zwrot kosztów podróży służbowych związanych z doksztalaniem nauczycieli.

Niewykorzystane środki w kwocie 1.391,38 zł zwrócono do budżetu powiatu.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 – plan 37.073 zł, został zrealizowany w kwocie 36.855,04 zł, tj. 99,41 %. Środki w kwocie 12.287 zł wydatkowano na dofinansowanie studiów podyplomowych dla nauczycieli (logistyka, oligofrenopedagogika, technologia żywienia, BHP, terapia pedagogiczna, psychologia, filologia

angielska). Kwotę 18.000 zł wydatkowano na szkolenie nauczycieli w zakresie rozwoju kompetencji społecznych u uczniów, którego celem jest wdrożenie programu nt.: „Strategia rozwoju kompetencji personalnych i społecznych uczniów” oraz na kurs fotograficzny. Za kwotę 2.024,48 zł zakupiono art. papiernicze na potrzeby doskonalenia nauczycieli. Zwrot kosztów podróży służbowych zrealizowano w kwocie 3.843,56 zł. Kwotę 700 zł wydatkowano na wynagrodzenia za przeprowadzony wykład nt. „Kształcenie akademickie dla zatrudnialności na europejskim rynku pracy”.

Niewykorzystane środki w kwocie 217,96 zł zwrócono do budżetu powiatu.

Starostwo Powiatowe – plan 21.900 zł. Środki nie zostały wydatkowane na szkolenia instruktażowe dla nauczycieli i dyrektorów szkół i placówek oświatowych, ze względu na rezygnację podmiotu deklarującego przeprowadzenie szkoleń.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczu

Plan po zmianach wynosił 259.090 zł, został zrealizowany w 100 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 109.384 zł, został zrealizowany w kwocie 109.384,03 zł, tj. 100 %. Wyplacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 85.097,43 zł i dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 6.550 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 17.736,60 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosił 149.706 zł, został zrealizowany w kwocie 149.705,97 zł, tj. 100 %, z czego na zakup żywności wydatkowano kwotę 138.229,96 zł. Za kwotę 2.500 zł zakupiono środki do utrzymania czystości, naczynia do kuchni i materiały do bieżących napraw. Opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody, gazu wyniosły 3.623,01 zł. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zgodnie z wymogiem ustawowym przeznaczono kwotę 3.829 zł, tj. 100 % wielkości planowanej, którą wydatkowano na dofinansowanie wypoczynku i pomoc pieniężną. Pozostałe środki wydatkowano na badania okresowe pracowników w kwocie 228 zł i opłaty za odprowadzanie ścieków w kwocie 1.296 zł.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 11.999,13 zł dotyczą podatku dochodowego, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy, opłat za zużycie energii elektrycznej, wody i opłat za odprowadzanie ścieków za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt. 3 Uchwały Nr III/19/2014 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 22.12.2014r. w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Plan po zmianach dla rozdziału na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 133.523 zł, został zrealizowany w kwocie 133.493,68 zł, tj. 99,98 %, z tego:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wągrowcu

Plan po zmianach wynosił 89.926 zł, został zrealizowany w kwocie 89.896,68 zł, tj. 99,97 %. Wyplacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 75.408,30 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 14.488,38 zł. Niewykorzystane środki w kwocie 29,32 zł zostały zwrócone do budżetu powiatu.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 5.751,31 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt. 3 Uchwały Nr III/19/2014 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 22.12.2014r. w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wągrowcu

Plan po zmianach wynosił 43.597 zł, został zrealizowany w 100 %. Wyplacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 36.440 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 7.157 zł.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 3.706,45 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne i Fundusz Pracy za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt. 3 Uchwały Nr III/19/2014 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 22.12.2014r. w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan po zmianach wynosił 320.417 zł, został zrealizowany w kwocie 287.872,88 zł, tj. 89,84 %. Wydatki obejmują następujące zadania:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla byłych pracowników szkół i placówek oświatowych – plan w kwocie 209.448 zł, wykonanie w 100 %,
- wynagrodzenia dla ekspertów uczestniczących w pracach komisji egzaminacyjnych powołanych w celu przeprowadzenia egzaminów dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego – plan w kwocie 4.400 zł, wykonanie w kwocie 2.700 zł, tj. 61,36 %,
- realizację projektu pn.: „System wsparcia szkół i przedszkoli w Powiecie Wągrowieckim – nowoczesne doskonalenie nauczycieli” - plan w kwocie 106.569 zł, w tym: środki europejskie w kwocie 90.584 zł i z Budżetu Państwa w kwocie 15.985 zł, wykonanie w kwocie 75.724,88 zł, tj. 71,06 %, z tego: środki europejskie w kwocie 64.366,15 zł i z Budżetu Państwa w kwocie 11.358,73 zł.

Środki w kwocie 209.448 zł zostały wydatkowane na sfinansowanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla rencistów i emerytów – byłych pracowników szkół i placówek oświatowych, zgodnie z wymogiem ustawowym, tj. wysokości 100 % wielkości planowanej, z tego: I Liceum Ogólnokształcące – 36.398 zł, Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy – 17.440 zł, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie – 14.002 zł, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołębicy – 28.361 zł, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Wągrowcu – 71.915 zł, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna – 9.668 zł, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Wągrowcu – 31.664 zł.

Plan po zmianach wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wynosił 106.569 zł, w tym: środki europejskie w kwocie 90.584 zł i z Budżetu Państwa w kwocie 15.985 zł. Plan został zrealizowany w kwocie 75.724,88 zł, tj. 71,06 %, z tego: środki europejskie w kwocie 64.366,15 zł i środki z Budżetu Państwa w kwocie 11.358,73 zł. Wydatki dotyczą realizowanego w latach 2013 – 2015 przez Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego projektu pn.: „System wsparcia szkół i przedszkoli w Powiecie Wągrowieckim – nowoczesne doskonalenie nauczycieli”. W ciągu roku nie dokonywano zmian w projekcie.

Środki w kwocie 21.374,96 zł zostały wydatkowane na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla koordynatora projektu, specjalisty d.s. nadzoru merytorycznego, obsługi administracyjnej, zamówień publicznych, obsługi księgowo – finansowej. Na wynagrodzenia bezosobowe dla ekspertów przeprowadzających warsztaty, wykłady, szkolenia, konsultacje dla nauczycieli, koordynatorów sieci wydatkowano kwotę 13.497,30 zł. Na zakup art. biurowych i papieru wydatkowano kwotę 3.500 zł. Usługi związane z przeprowadzeniem cyklu doskonalenia nauczycieli przez Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji i usługi cateringowe wyniosły kwotę 37.277,44 zł. Pozostałe środki w kwocie 75,18 zł wydatkowano na zwrot kosztów podróży służbowych związanych z wyjazdami na wizyty kontrolne działań prowadzonych w ramach projektu.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan po zmianach dla działu wynosił 2.961.650 zł, został zrealizowany w wysokości 2.856.956,61 zł, tj. 96,47 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 18.209 zł, został zrealizowany w kwocie 18.207,08 zł, tj. 99,99 %. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosił 2.238.441 zł,

został zrealizowany w kwocie 2.134.249,53 zł, tj. 95,35 %. Plan na dotacje na zadania bieżące wynosił 5.000 zł, został zrealizowany w kwocie 4.900 zł, tj. 98 %. Plan na wydatki majątkowe wynosił 700.000 zł, został zrealizowany w kwocie 699.600 zł, tj. 99,94 %, z tego:

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Plan po zmianach wynosił 700.000 zł, został zrealizowany w kwocie 699.600 zł, tj. 99,94 %. Na podstawie art. 114, ust.1, pkt. 1 i art. 115, ust.1, pkt. 1 ustawy z dnia 15.04 2011r. o działalności leczniczej – Dz. U. z 2015r., poz. 618 ze zm.) zostały udzielone dotacje dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu na zadania pn.: „Dofinansowanie zakupu wysokospecjalistycznego sprzętu medycznego, przebudowy i adaptacji pomieszczeń szpitalnych oraz zakup karetki ratunkowej” w kwocie 600.000 zł, tj. 100 % wielkości planowanej, „Zakup sprzętu medycznego – kardiotorakografu” w kwocie 35.640 zł, tj. 98,89 % wielkości planowanej 36.040 zł i „Wykonanie koncepcji programowo – przestrzennej dla inwestycji pn.: Rozbudowa i dostosowanie do aktualnych wymagań istniejącego obiektu Szpitala ZOZ w Wągrowcu” w kwocie 63.960 zł, tj. 100 % wielkości planowanej.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Zaplanowane środki w kwocie 4.500 zł zostały zrealizowane w kwocie 4.498,99 zł, tj. 99,98 %. Zadanie realizowało Biuro Spraw Obywatelskich i Zdrowia. Środki w kwocie 2.777,94 zł wydatkowano na zakup nagród rzeczowych dla laureatów Powiatowego Konkursu Plastycznego na projekt breloczka o tematyce antynarkotkowej. Konkurs skierowany był do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Powiatu Wągrowieckiego. Pozostałe środki w kwocie 221,40 zł wydatkowano na zakup artykułów spożywczych na potrzeby podsumowania konkursu. Na wykonanie breloczków z nadrukiem najlepszej nagrodzonej pracy wydatkowano kwotę 1.499,65 zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan po zmianach wynosił 65.413 zł, został zrealizowany w kwocie 65.410,92 zł, tj. 99,99 %. Zadania w tym rozdziale realizował Wydział Oświaty, Kultury i Sportu oraz Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Gołańczy ze środków pozyskanych z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu.

Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 16.709 zł, został zrealizowany w kwocie 16.707,08 zł, tj. 99,99 %. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosił 48.704 zł, został zrealizowany w kwocie 48.703,84 zł, tj. 99,99 %, z tego:

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Gołańczy

Na dofinansowanie działań profilaktycznych z zakresu zapobiegania używania alkoholu oraz innych środków psychoaktywnych w związku z realizacją programu profilaktycznego pn.: „Moja profilaktyka moje życie” dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy zaplanowano środki w kwocie 33.970 zł. Plan został zrealizowany w 100 %.

Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 6.809 zł, został zrealizowany w kwocie 6.809,16 zł. Środki w kwocie 5.631,92 zł zostały przeznaczone na wynagrodzenia bezosobowe dla koordynatora projektu, obsługi finansowej, osób prowadzących zajęcia profilaktyczne, turystyczne, sportowe, informatyczne oraz dla opiekunów wycieczek. Składki od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Emerytur Pomostowych) wyniosły 1.177,24 zł.

Plan na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynosił 27.161 zł, został zrealizowany w kwocie 27.160,84 zł. Środki w kwocie 2.305,84 zł wydatkowano na zakup materiałów do prowadzenia zajęć profilaktycznych /art. papiernicze, biurowe/, pufy sako, tablicę demonstracyjną, tablet i akcesoria turystyczne. Kwotę 19.903,45 zł wydatkowano na wyżywienie, noclegi i usługi autokarowe związane z wyjazdem młodzieży

do Trójmiasta, Krakowa, Oświęcimia i Wieliczki. Pozostałe środki w kwocie 4.951,55 zł wydatkowano na rejs statkiem po morzu Bałtyckim, usługi przewodników i biletów wstępu do instytucji kultury.

Starostwo Powiatowe w Wągrowcu

Na dofinansowanie działań profilaktycznych z zakresu zapobiegania używania alkoholu oraz innych środków psychoaktywnych dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie zaplanowano kwotę 31.443 zł. Plan został wykonany w kwocie 31.440,92 zł, tj. 99,99 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 9.900 zł, został zrealizowany w kwocie 9.897,92 zł, tj. 99,98 %. Wyplacono wynagrodzenia bezosobowe dla koordynatora projektu, osób prowadzących zajęcia sportowe, teatralne, muzyczne, plastyczne, opiekunów wycieczek do Poznania, Trójmiasta, Jeleniej Góry, Cieplic Śląskich i Karpacza w kwocie 9.801,86 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 96,06 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań wynosił 21.543 zł, został zrealizowany w 100 %. Za kwotę 6.442,50 zł zakupiono materiały do prowadzenia zajęć profilaktyczno – sportowych, teatralnych, muzycznych, plastycznych i fitnessowych (m.in.: art. papiernicze, glina, masa plastyczna filc, szkło, serwetki, klej, kule styropianowe, karton ozdobny, nożyczki, pędzle, nici, wstążki, cekiny, płyty CD, DVD, szarfy, chusty, legginsy, koszulki, opaski, piłki) oraz zakup biletów wstępu do Term Cieplickich, Wodospadu Kamieńczyk, Łomnicy, Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni, Muzeum ORP „Błyskawica”, Akwarium Gdańskiego, Muzeum Bursztynu, Muzeum Poczty Polskiej, biletów do kina i Term Maltańskich, art. spożywczych dla młodzieży i opiekunów wycieczki do Jeleniej Góry. Pozostałe środki w kwocie 15.100,50 zł wydatkowano na usługi transportowe, noclegowe, usługi przewodników, opłaty za wyżywienie, wypożyczenie elektronicznych przewodników oraz na przeprowadzenie zajęć fitness zumba.

Niewykorzystane środki w kwocie 2,08 zł zostały zwrócone do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu.

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Plan po zmianach wynosił 2.157.937 zł, został zrealizowany w kwocie 2.053.761,33 zł, tj. 95,17 %. Zadania w tym rozdziale realizował Powiatowy Urząd Pracy, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie, Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Wągrowcu i Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Gołańczy. Składki zdrowotne za wychowanków przebywających w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Antoniewie zostały zrealizowane w wysokości 39.873,60 zł, tj. 72,74 % wielkości planowanej 54.813 zł. Wykonanie uzależnione jest od liczby wychowanków podlegających ubezpieczeniu. Składki za dzieci przebywające w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Wągrowcu wyniosły 12.636 zł, tj. 97,48 % wielkości planowanej 12.962 zł. Wykonanie uzależnione jest od liczby wychowanków podlegających ubezpieczeniu. Składki za dzieci przebywające w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Gołańczy zostały zrealizowane w kwocie 10.296 zł, tj. 29,61 % wielkości planowanej 34.773 zł. Niższa realizacja wynika z opłacenia składek za mniejszą niż planowano liczbę wychowanków. Składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku zostały zrealizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w wysokości 1.990.955,73 zł, tj. 96,87 % wielkości planowanej 2.055.389 zł. Wskaźnik wykonania wynika ze znacznego zmniejszenia liczby osób, którym zgodnie z obowiązującymi przepisami można przyznać świadczenie. Wojewoda Wielkopolski dokonał blokady środków w kwocie 195.778 zł.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 136.899,63 zł dotyczą składek na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt. 3 Uchwały Nr III/19/2014 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 22.12.2014r. w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan po zmianach wynosił 33.800 zł, został zrealizowany w kwocie 33.685,37 zł, tj. 99,66 %. Zadania w tym rozdziale realizowało Biuro Spraw Obywatelskich i Zdrowia. Środki w kwocie 9.128,53 zł zostały wydatkowane na zakup nagród rzeczowych na konkursy:

- a) o tematyce antynikotynowej: „Palić nie palić – oto jest pytanie?” dla uczniów klas V szkół podstawowych, „Nie pal przy mnie proszę” dla uczniów klas I – III szkół podstawowych Powiatu Wągrowieckiego,
- b) plastyczny na zakładkę do książki w ramach Światowego Dnia bez Tytoniu dla uczniów szkół gimnazjalnych powiatu,
- c) plastyczny na plakat nt.: „Stop dopalaczom” dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,
- d) dotyczące profilaktyki HIV/AIDS „Gra w odpowiedzi na HIV”, „Nie daj szansy AIDS” dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,
- e) o tematyce racjonalnego odżywiania i bezpiecznej żywności dla mieszkańców powiatu,
- f) na temat zdrowego stylu życia zorganizowanego w ramach „Światowego Dnia Rzucania Palenia”,
- g) w ramach festynu pod hasłem „Moje dziecko idzie do szkoły” dla dzieci przedszkolnych,
- h) edukacyjny pn.: „Żyjmy zdrowo na sportowo” dla uczniów Gimnazjum w Rąbczynie,
- i) fotograficzny nt.: „Zdrowie łączy pokolenia” dla uczniów szkoły w Rąbczynie,
- j) filmowy pn.: „Wolny od uzależnień” dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Powiatu Wągrowieckiego,
- k) recytatorski pod hasłem: „Dwa słowa na temat zdrowia” dla dzieci klas I – III szkoły w Wapnie,
- l) na opracowanie ulotki promującej zdrowe odżywianie dla młodzieży gimnazjalnej w Gołańczy,
- m) na opracowanie albumu nt.: „Składniki odżywcze i ich rola” dla młodzieży gimnazjalnej w Gołańczy,
- n) na przygotowanie prezentacji multimedialnej nt.: „Otyłość – choroba XXI wieku” dla młodzieży klas III Gimnazjum w Gołańczy.

Zakupiono także za kwotę 3.346,06 zł nagrody rzeczowe /sprzęt sportowy, gry planszowe, puzzle, radiomagnetofony/ dla osób, które wzięły udział w konkursach dotyczących wiedzy o zdrowiu zorganizowanym w ramach „Powiatowych Dni Zdrowia”, dla uczniów Gimnazjum w Mieścisku w projekcie „Tydzień zdrowego odżywiania i promocji zdrowia”, „Tydzień zabaw i gier ruchowych”, dla uczniów Gimnazjum w Rąbczynie szkolnym turnieju tenisa stołowego i drużynowych rozgrywkach sportowo - rekreacyjnych, turnieju piłki nożnej dla uczniów Gimnazjum w Mieścisku, pikniku naukowego pod hasłem „Odkryj swój talent” dla uczniów Gimnazjum w Skokach. Ogółem w konkursach nagrodzono 138 osób. Zakupiono również za kwotę 117,30 zł paski testowe do bezpłatnego pomiaru cukru we krwi dla uczestników Festynu Rodzinnego zorganizowanego w ramach Powiatowych Dni Zdrowia, a także za kwotę 4.379,91 zł słodczyce, owoce, art. papiernicze (kredki, cienkopisy, celofan), materiały edukacyjne – kolorowanki, poradniki metodyczne, szczoteczki do zębów dla dzieci biorących udział w programie edukacyjnym „Super Wiewiórka – Przyjaciółka Oli i Kuby” i w konkursach podczas obchodów „Światowego Dnia Zdrowia” i konkursu „Stop Dopalaczom”. Za kwotę 1.014,08 zł zakupiono antyramy, w których zamieszczono podziękowania za udział w realizacji programu edukacyjnego pn.: „Super Wiewiórka – Przyjaciółka Oli i Kuby” oraz dla laureatów Powiatowego Konkursu Krwiodawstwa. Środki w kwocie 1.500 zł wydatkowano na wynagrodzenia bezosobowe za wygłoszenie wykładu z zakresu profilaktyki raka piersi wraz z nauką ich samobadania i wykładu dotyczącego sposobu zmagania się z chorobą nowotworową w życiu codziennym pn.: „Życie z nowotworem”. W wykładach udział wzięło 400 słuchaczy. Środki w kwocie 1.890 zł wydatkowano na realizację programów teatralno – profilaktycznych dotyczących: szkodliwości palenia papierosów i spożywania alkoholu przez młodych ludzi „Tajemnicza szkatułka Sindbada”, jak unikać agresywnych zachowań w szkole „Szkola z klasą” dla uczniów Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Wągrowcu w kwocie 756 zł, obrazu współczesnych rodzin, w których coraz mniej czasu poświęca się dzieciom i rodzinom, które nie wychowują swoich pociech tylko dążą do zapewnienia im wszystkich potrzebnych dóbr materialnych „Gra o życie”, profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych oraz zdrowotnych i społecznych skutków stosowania dopalaczy „Bilet do raju” dla uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Wągrowcu w kwocie 756 zł, narkotyków „Układ zamknięty” dla uczestników konkursu na projekt breloczka o tematyce antynarkotkowej w kwocie 378 zł. Na wykonanie trofeów szklanych (serc z grawertonem) dla laureatów konkursu „Wolontariusz Roku 2014” wydatkowano środki w kwocie 1.020,50 zł.

Usługi związane z wykonaniem pucharów i statuetek dla laureatów Powiatowego Konkursu Krwiodawstwa oraz gadżetów promujących ochronę zdrowia wyniosły kwotę 3.758,99 zł. Pozostałe środki w kwocie 2.630 zł wydatkowano na druk plakatów zawierających informacje na temat organizowanych „Powiatowych Dni Zdrowia”, konkursu plastycznego „Stop dopalaczom”, druk ulotek nt.: „Pięć kroków do bezpiecznej żywności”, a także na nagłośnienie imprez organizowanych w ramach „V Powiatowych Dni Zdrowia”, warsztaty dla słuchaczy Wągrowieckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku „Jak być asertywnym?” oraz usługi konferansjera i gastronomiczne.

Na podstawie art.5 ust. 4 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie/ Dz. U. z 2014r., poz. 1118 ze zm./, przekazano dotację w kwocie 4.900 zł, tj. 98 % wielkości planowanej 5.000 zł dla Stowarzyszenia im. ks. Jerzego Niwarda Musolffa z Wągrowca na zadanie pn.: „Prowadzenie działań na rzecz promowania idei niesienia pomocy chorym na choroby nowotworowe, w tym w fazie terminalnej (szkolenie wolontariuszy oraz akcje promujące idee hospicyjne i edukację zdrowotną, poszerzające świadomość i wiedzę mieszkańców powiatu w zakresie chorych i ich rodzin)”.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan po zmianach dla działu wynosił 7.898.956 zł, został zrealizowany w kwocie 7.627.706,42 zł, tj. 96,57 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 3.771.284 zł, został zrealizowany w kwocie 3.636.648,27 zł, tj. 96,43 %. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosił 1.442.959 zł, został zrealizowany w kwocie 1.403.490,07 zł, tj. 97,26 %. Plan na dotacje na zadania bieżące wynosił 494.997 zł, został zrealizowany w kwocie 458.449,68 zł, tj. 92,62 %. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 2.157.216 zł, został zrealizowany w kwocie 2.096.620,40 zł, tj. 97,19 %. Plan na wydatki majątkowe wynosił 32.500 zł, został zrealizowany w kwocie 32.498 zł, tj. 99,99 %, z tego:

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Plan po zmianach wynosił 1.728.001 zł, został zrealizowany w kwocie 1.679.517,73 zł, tj. 97,19 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 943.891 zł, został zrealizowany w kwocie 935.586,31 zł, tj. 99,12 %. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosił 438.744 zł, został zrealizowany w kwocie 436.705,50 zł, tj. 99,54 %. Plan na dotacje na zadania bieżące wynosił 248.338 zł, został zrealizowany w kwocie 211.937,94 zł, tj. 85,34 %. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 97.028 zł, został zrealizowany w kwocie 95.287,98 zł, tj. 98,21 %, z tego:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu

Plan po zmianach wynosił 88.928 zł, został zrealizowany w kwocie 87.187,98 zł, tj. 98,04 %. Środki w kwocie 86.787,98 zł zostały przeznaczone na świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. wypłatę comiesięcznych świadczeń w kwocie 57.911,70 zł na kontynuację nauki, w kwocie 8.460,28 zł na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla pełnoletnich wychowanków, którzy opuścili placówki opiekuńczo – wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii. Na wypłatę świadczeń na usamodzielnienie dla 5 wychowanków, którzy opuścili placówkę opiekuńczo – wychowawczą wydatkowano kwotę 20.416 zł.

Środki w kwocie 400 zł wydatkowano na wydanie opinii psychologicznej dla rodziny wspierającej proces opiekuńczo – wychowawczy małoletnich podopiecznych przebywających w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Wągrowcu.

Niewykorzystane środki w kwocie 1.740,02 zł zostały zwrócone do budżetu powiatu.

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Wągrowcu

Plan po zmianach wynosił 1.390.735 zł, został zrealizowany w kwocie 1.380.391,81 zł, tj. 99,26 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 943.891 zł, został zrealizowany w kwocie 935.586,31 zł, tj. 99,12 %. Wypłacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 726.789,34 zł, wynagrodzenia bezosobowe w kwocie

3.000 zł oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 56.314,43 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 149.482,54 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań wynosił 438.344 zł, został zrealizowany w kwocie 436.305,50 zł, tj. 99,53 %. Najistotniejszym wydatkiem w kwocie 306.449,31 zł są usługi pozostałe. Składają się na nie m.in.: koszty eksploatacyjne budynku w kwocie 77.528 zł, przygotowanie posiłków (śniadania, obiady, kolacje) w kwocie 107.327,37 zł i wsad do kotła w kwocie 85.576,85 zł oraz usługi fotograficzne, szewskie, stolarskie, malarskie, transportowe, fryzjerskie i przegląd sprzętu p.poż w kwocie 17.085,93 zł. Pozostałe wydatki to m.in.: usługi pocztowe, opłaty za prowadzenie rachunku bankowego, opłaty RTV, monitoring obiektu oraz usługi kulturalne i opłaty szkolne za dzieci. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 68.644,46 zł, z czego na zakup odzieży i obuwia dla dzieci przeznaczono kwotę 25.288,13 zł. Zakupiono także artykuły szkolne i papiernicze, akcesoria komputerowe oraz podręczniki za kwotę 16.472,12 zł, środki do utrzymania czystości, higieny osobistej za kwotę 18.393,94 zł, paliwo do kosiarki, okulary oraz wyposażenie kuchenne i gospodarcze za kwotę 8.490,27 zł. Na zakup leków dla dzieci wydatkowano kwotę 4.863,70 zł. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano zgodnie z wymogiem ustawowym środki w kwocie 20.875 zł, tj. 100 % wielkości planowanej, które przeznaczono na świadczenia dla pracowników. Środki w kwocie 12.578,56 zł przeznaczono na zakup żywności do aneksów kuchennych, którą wykorzystują dzieci i młodzież na przygotowanie podwieczorków, na zajęciach kulinarnych oraz na uroczystości urodzinowe i imieninowe. Usługi remontowe zrealizowano w kwocie 3.764,79 zł. Środki wydatkowano na naprawy pralek, krzeseł, grzejników i okna. Pozostałe środki zostały wydatkowane m.in. na: badania okresowe pracowników (520 zł), opłaty za rozmowy telefoniczne, korzystanie z internetu (2.806 zł), zwrot kosztów podróży służbowych (9.514,59 zł), ubezpieczenie mienia i wychowanków (985,09 zł), opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (3.504 zł) oraz na szkolenia pracowników (1.800 zł).

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 8.500 zł, został zrealizowany w 100 %. Środki zostały przeznaczone na kieszonkowe dla dzieci (§ 18 ust 1, pkt 8 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 22 grudnia 2011r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej – Dz. U. Nr 292, poz. 1720 ze zm.).

Niewykorzystane środki w kwocie 10.343,19 zł zostały zwrócone do budżetu powiatu.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 69.671,80 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt. 3 Uchwały Nr III/19/2014 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 22.12.2014r. w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok.

Starostwo Powiatowe w Wągrowcu

Z budżetu powiatu, zgodnie z zawartymi porozumieniami, przekazano środki w kwocie 211.937,94 zł, tj. 85,34 % planu wynoszącego 248.338 zł w formie dotacji na utrzymanie 5 dzieci z terenu Powiatu Wągrowieckiego, przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie powiatów: Chodzieskiego, Chełmskiego, Słupskiego, Grodzkiego Gdańskiego i Działdowskiego. Realizacja budżetu uzależniona jest od liczby dzieci, które zostały umieszczone w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan po zmianach Domu Pomocy Społecznej wynosił 2.295.913 zł, został zrealizowany w kwocie 2.275.527,48 zł, tj. 99,11 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 1.458.568 zł, został zrealizowany w kwocie 1.438.205,84 zł, tj. 98,60 %. Wyplacone zostały wynagrodzenia osobowe w kwocie 1.118.268,21 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 75.575,63 zł i wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20.456 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 223.906 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosił 799.845 zł, został zrealizowany w kwocie 799.823,64 zł, tj. 99,99 %. Największy udział w wydatkach (48,80 %) stanowią zakupy materiałów i wyposażenia w kwocie 382.314,92 zł, z czego na zakup oleju opałowego wydatkowano kwotę 169.423,72 zł. Zakupiono także materiały do bieżących napraw i remontów (m.in.: klej, gips, farby, rury PCV, płytki ściennie i podłogowe, rury miedziane, kompakty WC, płyty kartonowo – gipsowe, części zamienne do sprzętu) za kwotę

47.121,84 zł, wyposażenie (m.in.: meble do pokoi mieszkańców, fotele geriatryczne, namiot plenerowy, naczynia kuchenne, odkurzacz, sprzęt do rehabilitacji, materace przeciwoleżynowe, mieszarki do ciasta, pralko suszarki, wózek sanitarno – prysznicowy, taborety prysznicowe, projektor z ekranem, komputer, aparat fotograficzny, centrala telefoniczna, nawigacja samochodowa) za kwotę 101.914,12 zł, środki do utrzymania czystości za kwotę 32.369,97 zł, paliwo do ciągnika i samochodu służbowego za kwotę 11.620,44 zł, obuwie i odzież dla mieszkańców, ręczniki, pościel, kołdry za kwotę 6.755,14 zł oraz materiały biurowe, czasopisma dla mieszkańców, materiały do terapii zajęciowej i siatkę ogrodzeniową. Na zakup żywności dla mieszkańców DPS wydatkowano kwotę 163.580 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zrealizowano zgodnie z wymogiem ustawowym w kwocie 41.569 zł, tj. 100 % wielkości planowanej. Środki wydatkowano na dofinansowanie wypoczynku pracownikom, pożyczki mieszkaniowe i zapomogi. Na opłaty związane ze zużyciem energii elektrycznej została wydatkowana kwota 59.054,89 zł. Dla potrzeb mieszkańców domu za kwotę 40.038,95 zł zakupiono leki, środki opatrunkowe i higieniczne. Usługi pozostałe zrealizowano w kwocie 58.513,39 zł. Wydatki dotyczyły m.in.: przygotowania podłoża, nasadzenia drzew, krzewów i bylin w parku w ramach rewaloryzacji zabytkowego parku w kwocie 24.948 zł, wywozu odpadów komunalnych i odprowadzania ścieków w kwocie 17.792,15 zł, usług lekarskich specjalistycznych w kwocie 2.000 zł, wycieczek dla mieszkańców w kwocie 2.200 zł, pomiaru instalacji elektrycznej wind w kwocie 6.375 zł, opłat za aktualizację programów komputerowych i usługi informatyczne w kwocie 4.928,22 zł oraz opłat za prowadzenie rachunków bankowych, przegląd gaśnic, wind, usługi pocztowe, kurierskie, kominiarskie i odbiór odpadów medycznych. Usługi remontowe zrealizowano w kwocie 26.354,19 zł. Środki wydatkowano na remont pomieszczeń /korytarz, klatka schodowa, pokój/ w kwocie 6.538 zł, przegląd, konserwację i remont wind w kwocie 6.672,42 zł, systemu oddymiania w kwocie 2.657,67 zł, montaż drzwi do pomieszczeń biurowych i okna do pomieszczenia magazynowego w kwocie 5.255 zł oraz konserwację pieca centralnego ogrzewania, przegląd instalacji sygnalizacji pożaru, naprawę ciągnika i modernizację linii telefonicznej. Opłaty za dostęp do sieci internet i rozmowy telefoniczne wyniosły 4.039,20 zł. Pozostałe środki wydatkowano m.in. na: badania okresowe pracowników (1.427,50 zł), zwrot kosztów podróży służbowych (3.199,49 zł), ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych i opłaty za dozór techniczny wind (7.940,50 zł), podatek od nieruchomości (2.750 zł), szkolenia pracowników (5.095 zł), a także na opłatę z tytułu trwałego zarządu nieruchomością (3.946,61 zł).

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 5.000 zł, został zrealizowany w 100 %. Środki przeznaczono na zakup odzieży ochronnej dla pracowników obsługi w kwocie 4.316,73 zł, napojów chłodzących dla pracowników w okresie upałów, kremów ochronnych do rąk w kwocie 683,27 zł.

Plan na wydatki majątkowe wynosił 32.500 zł, został zrealizowany w kwocie 32.498 zł, tj. 99,99 %. Na budowę systemu telewizji dozorowanej (monitoringu) wydatkowano kwotę 16.998 zł, tj. 99,99 % wielkości planowanej 17.000 zł. Wydatki na zakupy inwestycyjne zrealizowano w kwocie 15.500 zł, tj. 100 % wielkości planowanej, z tego na zakup pralnic wirówki wydatkowano kwotę 10.056,02 zł i na zakup szafy chłodniczej kwotę 5.443,98 zł.

Niewykorzystane środki w kwocie 20.385,52 zł zostały zwrócone do budżetu powiatu.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 102.470,01 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy, opłat za zużycie energii elektrycznej i abonamentu telefonicznego za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt. 3 Uchwały Nr III/19/2014 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 22.12.2014r. w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Plan po zmianach wynosił 2.998.061 zł, został zrealizowany w kwocie 2.837.239,74 zł, tj. 94,64 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 670.014 zł, został zrealizowany w kwocie 571.880,26 zł, tj. 85,35 %. Plan na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynosił 32.450 zł, został zrealizowany w kwocie 28.230,70 zł, tj. 87 %. Plan na dotacje na zadania bieżące wynosił 246.659 zł, został zrealizowany w kwocie 246.511,74 zł, tj. 99,94 %. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 2.048.938 zł, został zrealizowany w kwocie 1.990.617,04 zł, tj. 97,15 %, z tego:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu

Plan po zmianach wynosił 2.751.402 zł, w tym dotacje z budżetu państwa w kwocie 45.168 zł i środki własne w kwocie 2.706.234 zł, został zrealizowany w kwocie 2.590.728 zł, tj. 94,16 %, w tym dotacje z budżetu państwa w kwocie 44.422,60 zł i środki własne w kwocie 2.546.305,40 zł. Plan na wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane dla rodzin zastępczych zawodowych wynosił 670.014 zł, został zrealizowany w kwocie 571.880,26 zł, tj. 85,35 %. Wyplacono wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 488.369,48 zł dla sześciu rodzin zastępczych zawodowych, jednej zawodowej rodziny zastępczej pełniącej rolę pogotowia rodzinnego, czterech osób prowadzących rodzinne domy dziecka, osób zatrudnionych do pomocy w zawodowych rodzinach zastępczych i dla koordynatorów pieczy zastępczej. Składki od wynagrodzeń wyniosły 83.510,78 zł.

Plan na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynosił 32.450 zł, został zrealizowany w kwocie 28.230,70 zł, tj. 87 %. Na przeprowadzenie badań psychologicznych celem wydania opinii o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia domu dziecka wydatkowano kwotę 21.940 zł. Pozostałe środki w kwocie 6.290,70 zł wydatkowano na koszty dojazdu pracowników do rodzin zastępczych oraz na uregulowanie odsetek naliczonych od pobranych w nadmiarze środków na dziecko, które nie uzyskało przedłużenia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Środki w kwocie 1.990.617,04 zł, tj. 97,15 % wielkości planowanej 2.048.938 zł, zostały wydatkowane na świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej oraz dodatków na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w kwocie 1.812.766,08 zł, na kontynuację nauki dla wychowanków opuszczających rodziny zastępcze w kwocie 79.568,66 zł, na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego do rodziny dziecka w kwocie 71.795,68 zł, na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla czterech wychowanków opuszczających rodziny zastępcze w kwocie 1.500 zł, na usamodzielnienie dla dwóch wychowanków w kwocie 8.241 zł. Wyplacono świadczenia na utrzymanie lokalu mieszkalnego w kwocie 16.745,62 zł.

Na terenie powiatu utworzono 68 rodzin zastępczych i cztery rodzinne domy dziecka, w których przebywa 162 dzieci. Wysokość świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej jest określona w art. 80, 81 i 82 ustawy z dnia 09 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015r., poz. 332) i wynosi w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie spokrewnionej nie mniej niż 660 zł miesięcznie, w rodzinie zawodowej i niezawodowej nie mniej niż 1.000 zł miesięcznie. Rodzinie zastępczej na dziecko legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu albo o znacznym stopniu niepełnosprawności przysługuje dodatek nie niższy niż kwota 200 zł miesięcznie na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dziecka. Wysokość pomocy pieniężnej dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych na kontynuację nauki wynosi nie mniej niż 500 zł miesięcznie, na usamodzielnienie waha się od 1.650 zł do 6.600 zł w zależności od okresu przebywania dziecka w pieczy zastępczej, na zagospodarowanie w wysokości nie niższej niż 1.500 zł, a dla osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wysokości nie niższej niż 3.000 zł. Pomoc na zagospodarowanie może być przyznana w formie rzeczowej.

Niewykorzystane środki z dotacji w kwocie 745,40 zł zwrócono do budżetu Wojewody Wielkopolskiego, natomiast środki własne w kwocie 159.928,60 zł zwrócono do budżetu powiatu.

Starostwo Powiatowe w Wągrowcu

Na utrzymanie szesnastu dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów zostały przekazane środki w kwocie 246.511,74 zł, tj. 99,94 % wielkości planowanej 246.659 zł. Zgodnie z zawartymi porozumieniami środki przekazano w formie dotacji dla Powiatu Żnińskiego, Grodzkiego Poznańskiego, Nowotomyskiego, Kępińskiego, Nakielskiego, Gnieźnieńskiego i Czarnkowsko – Trzanieckiego.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan po zmianach wynosił 776.864 zł, został zrealizowany w kwocie 754.120,13 zł, tj. 97,07 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 638.010 zł, został zrealizowany w wysokości 633.376,93 zł,

tj. 99,27 %. Wyplacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 490.986,54 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 39.459,54 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 93.230,85 zł. Wyplacono wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9.700 zł. Są to wynagrodzenia dla osoby roznoszącej korespondencję na terenie Wągrowca, osoby z uprawnieniami budowlanymi pełniące nadzór nad likwidacją barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych, informatyka, a także za wykonanie prac malarskich w pomieszczeniach biurowych.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosił 132.654 zł, został zrealizowany w kwocie 115.027,82 zł, tj. 86,71 %, z czego na usługi pozostałe wydatkowano kwotę 55.553,93 zł. Środki zostały wydatkowane m.in. na: usługi prawne świadczone przez kancelarię prawną, usługi związane z udzielaniem informacji oraz porad z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego dla mieszkańców Powiatu Wągrowieckiego, usługi informatyczne, aktualizacje programów komputerowych, obsługę bankową, usługi pocztowe, montaż klimatyzatorów i moskitier oraz wymianę centrali telefonicznej. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 16.629,74 zł. Zakupiono m.in.: art. biurowe, druki, środki do utrzymania czystości, akcesoria komputerowe, tonery i licencję programu komputerowego. Zakupiono także za kwotę 3.001,71 zł czasopisma i publikacje specjalistyczne „Dziecko w systemie pomocy społecznej”, „Problemy opiekuńczo – wychowawcze”, „Teczka kadrowca” i „Poradnik rachunkowości budżetowej”. Na opłaty związane ze zużyciem energii elektrycznej, gazu i wody zostały wydatkowane środki w kwocie 6.972,86 zł. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zostały przekazane zgodnie z wymogiem ustawowym środki w kwocie 13.748 zł, tj. 100 % wielkości planowanej. Środki wydatkowano na dofinansowanie pracownikom letniego wypoczynku, paczki świąteczne i zakup biletów do instytucji kultury. Opłaty za rozmowy telefoniczne i usługi internetowe wyniosły 8.746,51 zł. Zwrot kosztów podróży służbowych zrealizowano w kwocie 3.409,40 zł. Na szkolenia pracowników dotyczące zagadnień z zakresu pomocy społecznej, kompetencji i umiejętności społecznych dla pracowników zespołu pieczy zastępczej i wspierania rodziny wydatkowano kwotę 4.949,97 zł. Pozostałe środki w kwocie 2.015,70 zł zostały wydatkowane m.in. na: konserwację urządzeń biurowych, badania okresowe części pracowników, ubezpieczenie sprzętu biurowego, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 6.200 zł, został zrealizowany w kwocie 5.715,38 zł, tj. 92,18 %. Środki wydatkowano na zwrot kosztów zakupu okularów do pracy przy komputerze w kwocie 600 zł, zakup wody mineralnej w kwocie 84,58 zł, koszty przejazdów publicznymi środkami komunikacji dla członka Powiatowej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Wągrowieckim w kwocie 30,80 zł oraz na wypłatę odprawy pieniężnej w kwocie 5.000 zł pracownikowi zwolnionemu z pracy w związku z reorganizacją zatrudnienia.

Niewykorzystane środki w kwocie 22.743,87 zł zostały zwrócone do budżetu powiatu.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 44.548,74 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy, opłat za zużycie energii elektrycznej, wody, gazu, opłat za usługi pocztowe i rozmowy telefoniczne za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt. 3 Uchwały Nr III/19/2014 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 22.12.2014r. w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Plan po zmianach Ośrodka Interwencji Kryzysowej wynosił 100.117 zł, został zrealizowany w kwocie 81.301,34 zł, tj. 81,21 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 60.801 zł, został zrealizowany w wysokości 57.598,93 zł, tj. 94,73 %. Wyplacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 45.422,64 zł, wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 700 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3.219,77 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 8.256,52 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosił 39.266 zł, został zrealizowany w kwocie 23.702,41 zł, tj. 60,36 %. Opłaty za zużycie energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu wyniosły 8.423,55 zł. Usługi pozostałe zrealizowano w kwocie 7.597 zł. Środki przeznaczono na usługi radcy prawnego świadczone dla osób korzystających z Ośrodka i usługi pocztowe. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano zgodnie z wymogiem ustawowym środki w kwocie 1.094 zł, tj. 100 % wielkości planowanej. Środki przeznaczono na dofinansowanie pracownikom wypoczynku organizowanego we własnym zakresie, bilety do

instytucji kulturalnych i paczki świąteczne dla dzieci pracowników. Za kwotę 2.021,39 zł zakupiono art. biurowe, drobny sprzęt do hostelu i testy psychologiczne dla psychologa. W mieszkaniu chronionym wykonano remont za kwotę 2.400 zł. Pozostałe środki w kwocie 2.166,47 zł wydatkowano na zwrot kosztów podróży służbowych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i szkolenie dotyczące psychoterapii.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 50 zł, zaplanowane środki na zakup wody mineralnej dla pracowników w okresie letnim nie zostały wydatkowane.

Niewykorzystane środki w kwocie 18.815,66 zł zostały zwrócone do budżetu powiatu.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 4.535,98 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, opłat za zużycie energii elektrycznej, wody, gazu i opłat za usługi pocztowe za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt. 3 Uchwały Nr III/19/2014 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 22.12.2014r. w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan po zmianach dla działu wynosił 2.788.663 zł, został zrealizowany w kwocie 2.759.627,49 zł, tj. 98,96 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 2.302.781 zł, został zrealizowany w kwocie 2.275.937,10 zł, tj. 98,83 %. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosił 189.438 zł, został zrealizowany w kwocie 187.396,87 zł, tj. 98,92 %. Plan na dotacje na zadania bieżące wynosił 290.245 zł, został zrealizowany w kwocie 290.136 zł, tj. 99,96 %. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 6.199 zł, został zrealizowany w kwocie 6.157,52 zł, tj. 99,33 %, z tego:

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan po zmianach wynosił 260.245 zł, został zrealizowany w 100 %. Środki zostały przekazane na podstawie art. 68c ust.1, pkt. 1, lit. a ustawy z dnia 27.08.1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r., Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) w formie dotacji dla Wielkopolskiego Stowarzyszenia na rzecz Chorych, Niepełnosprawnych i Ich Rodzin „Rehabilitacja” na realizację zadania pn.: „Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wągrowcu i Wapnie”.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan po zmianach wynosił 278.433 zł, w tym środki własne 62.557 zł i dotacja 215.876 zł. Został zrealizowany w kwocie 271.500,63 zł, tj. 97,51 %, w tym środki własne 56.601,33 zł, dotacja w kwocie 214.899,30 zł. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 225.500 zł, został zrealizowany w kwocie 219.745,99 zł, tj. 97,45 %. Wyplacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 74.499,59 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4.862,54 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 27.422,32 zł. Zostały wypłacone wynagrodzenia bezosobowe dla Przewodniczącego i członków Zespołu, osób roznoszących korespondencję na terenie Wągrowca, informatyka oraz dla pracowników za sprząatanie pomieszczeń biurowych zajmowanych przez Zespół w kwocie 112.961,54 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosił 52.533 zł, został zrealizowany w wysokości 51.396,08 zł, tj. 97,84 %. Na opłaty związane ze zużyciem energii elektrycznej, wody i gazu została wydatkowana kwota 4.652,47 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został zrealizowany zgodnie z wymogiem ustawowym w kwocie 2.188 zł, tj. 100 % wielkości planowanej. Środki wydatkowano na dofinansowanie do wypoczynku i paczki świąteczne. Na opłaty za wynajem pomieszczeń biurowych wydatkowano kwotę 9.072 zł. Zakup materiałów i wyposażenia zrealizowano w kwocie 17.518,88 zł. Zakupiono zestaw komputerowy, krzesło dla nowego stanowiska pracy, niszczarkę, art. biurowe i środki do utrzymania czystości. Opłaty za korzystanie z internetu i za rozmowy telefoniczne wyniosły 1.917,44 zł. Usługi pocztowe i przegląd gaśnic zrealizowano w kwocie 15.424,95 zł. Pozostałe środki w kwocie 622,34 zł zostały wydatkowane na konserwacje urządzeń biurowych, badania lekarskie pracowników, zwrot kosztów podróży służbowych i zwrot niewłaściwie wydatkowanych środków z dotacji na działalność Zespołu, zgodnie z zaleceniem Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 400 zł, został zrealizowany w kwocie 358,56 zł, tj. 89,64 %. Środki zostały wydatkowane na zakup napojów chłodzących dla pracowników w okresie letnim oraz na refundację kosztów zakupu okularów korekcyjnych przez pracowników pracujących przy monitorach komputerowych.

Niewykorzystane środki w kwocie 5.955,67 zł zostały zwrócone do budżetu powiatu i w kwocie 976,70 zł do budżetu Wojewody Wielkopolskiego.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 7.322,17 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy, opłat za zużycie energii elektrycznej, wody, gazu i opłat za usługi pocztowe, za rozmowy telefoniczne za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt. 3 Uchwały Nr III/19/2014 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 22.12.2014r. w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Plan po zmianach Powiatowego Urzędu Pracy wynosił 2.205.585 zł (Fundusz Pracy – 704.600 zł, środki własne – 1.500.985 zł), został zrealizowany w kwocie 2.186.150,85 zł (FP – 704.600 zł, środki własne – 1.481.550,85 zł), tj. 99,12 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 2.062.881 zł, został zrealizowany w kwocie 2.044.351,10 zł, tj. 99,10 %. Wyplacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 1.619.088,20 zł, w tym 402.049,76 zł w ramach limitu 5 % środków z Funduszu Pracy (art. 108 ust. 1h ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy /Dz.U. z 2015r., poz. 149, ze zm./, w ramach limitu 2 % środków Funduszu Pracy (art. 108 ust. 1i) na nagrody dla pracowników pełniących funkcje doradców klienta oraz zajmujących kierownicze stanowiska w kwocie 160.337,91 zł i nagrody specjalne w kwocie 40.106 zł. Wyplacono także dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 104.540,83 zł i wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6.500 zł. Składki od wynagrodzeń zostały zrealizowane w kwocie 314.222,07 zł, w tym ze środków Funduszu Pracy w kwocie 102.106,33 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosił 136.905 zł, został zrealizowany w kwocie 136.000,79 zł, tj. 99,34 %. Największą pozycją w wydatkach jest odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, który zrealizowano zgodnie z wymogiem ustawowym w kwocie 45.562 zł, tj. 100 % wielkości planowanej. Środki wydatkowano na dofinansowanie pracownikom wypoczynku, pożyczki mieszkaniowe, świadczenia finansowe i paczki dla dzieci pracowników. Na opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu została wydatkowana kwota 19.104,55 zł. Kolejnym wydatkiem w kwocie 26.519 zł jest zakup materiałów i wyposażenia. Zakupiono m.in.: paliwo do samochodu służbowego za kwotę 3.442,29 zł, art. biurowe, papier i tonery za kwotę 9.064,87 zł, środki do utrzymania czystości i art. gospodarcze za kwotę 3.617,22 zł, meble biurowe, aparaty telefoniczne, czajnik elektryczny, kalkulator, gabloty korkowe i gilotynę za kwotę 10.041,61 zł oraz środki higieny osobistej i książki nadawcze. Na usługi pozostałe zostały wydatkowane środki w kwocie 6.870,88 zł. Zrealizowano m.in.: dozór i ochronę mienia w kwocie 737,88 zł, opłaty za odprowadzanie ścieków i wód opadowych w kwocie 2.553,11 zł, opłaty RTV, za prowadzenie rachunków bankowych, wykonanie pieczętek, aktualizację programów komputerowych, czyszczenie kanalizacji w kwocie 3.107,78 zł oraz profesjonalne niszczenie akt i przeprogramowanie centrali telefonicznej. Opłaty za rozmowy telefoniczne komórkowe i stacjonarne wyniosły 6.379,98 zł. Na badania profilaktyczne pracowników wydatkowano środki w kwocie 6.642,64 zł. Usługi remontowe zrealizowano w kwocie 14.659 zł. Wykonano m.in.: przegląd przewodów kominowych, pieca gazowego, budynku, klimatyzacji, systemu monitorowania i gaśnic w kwocie 2.666,17 zł oraz naprawę samochodu służbowego i kserokopiarek w kwocie 10.083,37 zł, a także naprawę mebli. Podatek od nieruchomości zrealizowano w kwocie 4.900 zł. Pozostałe środki w kwocie 5.362,74 zł wydatkowano art. na: zwrot kosztów podróży służbowych, ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty sądowe i szkolenia pracowników.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 5.799 zł, został zrealizowany w kwocie 5.798,96 zł, tj. 99,99 %. Zakupiono wodę mineralną dla pracowników, środki bhp w kwocie 972,34 zł, dokonano zwrotu kosztów zakupu okularów dla pracowników pracujących przy komputerze w kwocie 3.545 zł oraz wyplacono ekwiwalent za pranie odzieży roboczej w kwocie 1.281,62 zł.

Niewykorzystane środki w kwocie 19.434,15 zł zostały zwrócone do budżetu powiatu.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 129.459,90 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy, opłat za zużycie energii elektrycznej, wody i opłat za odprowadzanie ścieków, rozmowy telefoniczne za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt. 3 Uchwały Nr III/19/2014 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 22.12.2014r. w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok.

Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów

Plan po zmianach dotacji wynosił 14.400 zł, został zrealizowany w kwocie 11.840,01 zł, tj. 82,22 %. Wydatki dotyczą zwrotu części kosztów poniesionych przez pracodawcę z gminy Mieścisko na wynagrodzenia osobowe zatrudnionych repatriantów z Kazachstanu w kwocie 10.056,90 zł i na składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1.783,11 zł.

Nie wydatkowano środków w pełnej wysokości w związku z rezygnacją repatriantów z zatrudnienia.

Niewykorzystane środki w kwocie 2.559,99 zł zostały zwrócone do budżetu Wojewody Wielkopolskiego.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan po zmianach wynosił 30.000 zł, został zrealizowany w kwocie 29.891 zł, tj. 99,64 %.

Na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014r., poz. 1118 ze zm.), z budżetu powiatu przekazano w formie dotacji środki w kwocie 29.891 zł, tj. 99,64 % wielkości planowanej dla:

- Katolickiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „Wesołe Misie” na zadanie pn.: „Promocja pozytywnych postaw w stosunku do osób z niepełnosprawnością – Powiatowy turniej Bocci” w kwocie 2.891 zł, tj. 96,37 % wielkości planowanej 3.000 zł,
- Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Skokach na zadanie pn.: „Integracyjny pobyt w Krynicy Morskiej – Piaski aktywizujący seniorów Powiatu Wągrowieckiego” w kwocie 5.000 zł, tj. 100 % wielkości planowanej,
- Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Wągrowcu na zadanie pn.: „Sarbinowo” w kwocie 2.000 zł, tj. 100 % wielkości planowanej,
- Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Wągrowcu na zadanie pn.: „Opole i okolice” w kwocie 4.500 zł, tj. 100 % wielkości planowanej,
- Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Wągrowcu na zadanie pn.: „Rewal” w kwocie 2.500 zł, tj. 100 % wielkości planowanej,
- Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Wągrowcu na zadanie pn.: „XVII Powiatowy Zlot Seniorów” w kwocie 2.000 zł, tj. 100 % wielkości planowanej,
- Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Wsi Kobylec na zadanie pn.: „Aktywny i sprawny senior – II edycja” w kwocie 2.500 zł, tj. 100 % wielkości planowanej,
- Wągrowieckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku na zadanie pn.: „Informatyka dla osób w wieku emerytalnym, jako zadanie Wągrowieckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku” w kwocie 3.500 zł, tj. 100 % wielkości planowanej,
- Wągrowieckiego Towarzystwa „AMAZONKI” na zadanie pn.: „Aktywny tryb życia po chorobie nowotworowej” w kwocie 808 zł, tj. 100 % wielkości planowanej,
- Polskiego Związku Niewidomych Okręg Wielkopolski z siedzibą w Poznaniu Zarząd Koła Powiatowego w Wągrowcu na zadanie pn.: „Wspieranie inicjatyw podejmowanych na rzecz ograniczenia skutków niepełnosprawności oraz zapobiegania wykluczeniu społecznemu. Wyjazd 5 dniowy. Kontynuacja szkolenia z orientacji przestrzennej z instruktorem dla zorganizowanej grupy niepełnosprawnych wzrokowo do Świnoujścia” w kwocie 4.192 zł, tj. 100 % wielkości planowanej.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan dla działu wynosił 10.951.420 zł, został zrealizowany w kwocie 10.562.945,55 zł, tj. 96,45 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 7.312.992 zł, został zrealizowany w kwocie 7.124.269 zł, tj. 97,42 %. Plan na pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosił 2.948.108 zł, został zrealizowany w wysokości 2.768.630,73 zł, tj. 93,91 %. Plan dotacji na zadania bieżące wynosił 398.752 zł, został zrealizowany w kwocie 382.424,88 zł, tj. 95,91 %. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 291.568 zł, został zrealizowany w kwocie 287.620,94 zł, tj. 98,65 %, z tego:

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan po zmianach dla rozdziału wynosił 268.290 zł, został wykonany w kwocie 258.445,84 zł, tj. 96,33 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 250.557 zł, został zrealizowany w kwocie 240.945,60 zł, tj. 96,16 %. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosił 17.331 zł, został zrealizowany w kwocie 17.318,24 zł, tj. 99,93 %. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 402 zł, został zrealizowany w kwocie 182 zł, tj. 45,27 %, z tego:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Wągrowcu

Plan po zmianach wynosił 124.209 zł, został zrealizowany w kwocie 122.725,16 zł, tj. 98,81 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 118.130 zł, został zrealizowany w kwocie 116.866,16 zł, tj. 98,93 %. Wyplacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 92.274,60 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7.093,34 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 17.498,22 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań wynosił 5.859 zł, został zrealizowany w 100 %. Środki, zgodnie z obowiązkiem ustawowym przekazano na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, które wydatkowano na świadczenia urlopowe dla nauczycieli, pożyczki mieszkaniowe i zapomogi pieniężne.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 220 zł. Środki nie zostały wydatkowane w związku z brakiem wniosków o udzielenie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.

Niewykorzystane środki w kwocie 1.483,84 zł zostały zwrócone do budżetu powiatu.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 12.677,56 zł dotyczą podatku dochodowego, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne i Fundusz Pracy za rozmowy telefoniczne za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt. 3 Uchwały Nr III/19/2014 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 22.12.2014r. w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Wągrowcu

Plan po zmianach wynosił 47.319 zł, został zrealizowany w wysokości 47.306,51 zł, tj. 99,97 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 40.449 zł, został zrealizowany w kwocie 40.449,27 zł, tj. 100 %. Wyplacono wynagrodzenia osobowe dla nauczyciela w kwocie 30.921 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2.703,27 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 6.825 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań wynosił 6.688 zł, został zrealizowany w wysokości 6.675,24 zł, tj. 99,81 %. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano zgodnie z wymogiem ustawowym środki w kwocie 2.989 zł, tj. 100 % wielkości planowanej, które przeznaczono na świadczenia urlopowe dla nauczyciela. Na zakup art. gospodarczych, art. biurowych, tonerów, środków chemicznych, roślin ozdobnych i paliwa do kosiarki wydatkowano kwotę 3.526,24 zł. Pozostałe środki w kwocie 160 zł wydatkowano na zakup lekarstw i materiałów opatrunkowych do apteczki oraz badanie okresowe pracownika.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 182 zł, został zrealizowany w 100 %. Środki zostały wydatkowane na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

Niewykorzystane środki w kwocie 12,49 zł zostały zwrócone do budżetu powiatu.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 3.349,92 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne i Fundusz Pracy za miesiąc grudzień. Jest to

zgodne z upoważnieniem § 6 pkt. 3 Uchwały Nr III/19/2014 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 22.12.2014r. w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok.

I Liceum Ogólnokształcące w Wągrowcu

Plan po zmianach wynosił 95.562 zł, został zrealizowany w kwocie 87.214,17 zł, co stanowi 91,26 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 90.778 zł, został zrealizowany w wysokości 82.430,17 zł, tj. 90,80 %. Wyplacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 64.201,51 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5.440 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 12.788,66 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań wynosił 4.784 zł, został zrealizowany w 100 %. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano zgodnie z wymogiem ustawowym środki w kwocie 4.484 zł, tj. 100 % wielkości planowanej. Środki wydatkowano na świadczenia urlopowe dla nauczycieli i świadczenia świąteczne. Za kwotę 300 zł zakupiono art. biurowe, grę planszową i żarówki.

Niewykorzystane środki w kwocie 8.347,83 zł zostały zwrócone do budżetu powiatu.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 6.560,06 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt. 3 Uchwały Nr III/19/2014 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 22.12.2014r. w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Golańczy

Plan po zmianach wynosił 1.200 zł, został zrealizowany w 100 %. Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli w kwocie 1.003 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 197 zł. Wydatki dotyczyły zobowiązań niewymagalnych za 2014 rok.

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

Plan po zmianach Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego wynosił 1.197.243 zł, został zrealizowany w kwocie 1.178.684,28 zł, tj. 98,45 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 810.022 zł, został zrealizowany w kwocie 806.498,39 zł, tj. 99,56 %. Wyplacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 626.930 zł, w tym dla nauczycieli 391.225,41 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 48.323,02 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 131.245,37 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosił 385.732 zł, został zrealizowany w wysokości 370.697,75 zł, tj. 96,10 %. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zostały przekazane zgodnie z wymogiem ustawowym środki w kwocie 32.830 zł, tj. 100 % wielkości planowanej, które przeznaczono na świadczenia urlopowe dla nauczycieli, dofinansowanie wypoczynku pozostałym pracownikom, pożyczki mieszkaniowe, zapomogi i paczki świąteczne dla dzieci pracowników. Usługi pozostałe zostały zrealizowane w kwocie 305.865,69 zł, z czego na opłaty za wynajem pomieszczeń w Bursie Szkolnej wydatkowano kwotę 151.860 zł i na usługi stołówkowe (wsad do kotła, przygotowanie posiłków) kwotę 139.791 zł. Pozostałe usługi to m.in.: opieka autorska programów komputerowych w kwocie 3.994,01 zł, monitoring obiektu w kwocie 2.066,40 zł, przegląd gwarancyjny samochodu w kwocie 1.360,04 zł oraz opłaty za prowadzenie rachunku bankowego, RTV, dozór techniczny platformy dla osób niepełnosprawnych, usługi pocztowe, kurierskie, fotograficzne, stolarskie, ślusarskie, przegląd sprzętu p. pożarowego, pomiary elektryczne, utylizację zużytego sprzętu RTV i AGD. Na zakup materiałów i wyposażenia została wydatkowana kwota 17.771,12 zł. Zakupiono m.in. paliwo do samochodu służbowego za kwotę 3.673,15 zł, materiały do bieżących napraw (m.in. gwoździe, wkręty, klamki, farby, siedziska do krzeseł, sedes, listwy przypodłogowe) za kwotę 2.311,64 zł, sprzęt sportowy i gry dla młodzieży za kwotę 4.090,19 zł, środki do utrzymania czystości i art. gospodarcze za kwotę 3.752,58 zł oraz art. biurowe, druki, tonery, środki do pielęgnacji zieleni, a także kosze do bielizny, wieszaki i krzesła. Usługi remontowe zrealizowano w kwocie 3.881,66 zł. Środki przeznaczono na naprawy i konserwacje wyposażenia biurowego, gaśnic, platformy schodowej dla niepełnosprawnych i monitoringu, a także podłogi w pokoju nauczycielskim. Opłaty za korzystanie z internetu i rozmowy telefoniczne wyniosły 2.109,77 zł. Na

ubezpieczenie mienia /budynki, wyposażenie, samochód/ wydatkowano kwotę 3.464 zł. Pozostałe środki w kwocie 4.775,51 zł zostały wydatkowane m.in. na: zakup leków i środków opatrunkowych do apteczek, badania okresowe pracowników, zwrot kosztów podróży służbowych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i szkolenia pracowników.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 1.489 zł, został zrealizowany w kwocie 1.488,14 zł, tj. 99,94 %. Środki wydatkowano na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w kwocie 576 zł, świadczenia wynikające z przepisów bhp, tj. ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, używanie własnej odzieży i obuwia roboczego, zakup wody mineralnej w kwocie 512,14 zł oraz refundację kosztów zakupu okularów do pracy przy monitorach komputerowych w kwocie 400 zł.

Niewykorzystane środki w kwocie 18.558,72 zł zostały zwrócone do budżetu powiatu.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 62.674,74 zł dotyczą podatku od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy i opłat za rozmowy telefoniczne za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt. 3 Uchwały Nr III/19/2014 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 22.12.2014r. w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Plan po zmianach Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej wynosił 944.307 zł, został zrealizowany w kwocie 914.007,35 zł, tj. 96,79 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 809.201 zł, został zrealizowany w kwocie 788.691,56 zł, tj. 97,47 %. Wyplacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 609.111,35 zł, w tym dla nauczycieli w kwocie 512.493,94 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 48.924,97 zł, wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8.160 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 122.495,24 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 132.566 zł, został zrealizowany w kwocie 122.821,19 zł, tj. 92,65 %. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano zgodnie z wymogiem ustawowym środki w kwocie 34.271 zł, tj. 100 % wielkości planowanej. Środki zostały przeznaczone na świadczenia urlopowe dla nauczycieli, dofinansowanie letniego wypoczynku pozostałym pracownikom, dofinansowanie wycieczki, zapomogi, zakup biletów do operetki i paczki świąteczne. Opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu wyniosły kwotę 27.528,47 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia została wydatkowana kwota 11.290,91 zł. Zakupiono m.in. art. biurowe, papier, tonery do kserokopiarek za kwotę 4.753,09 zł, materiały do bieżących napraw (m.in.: wykładzina dywanowa, listwy, narzędzia, farby, świetlówki) za kwotę 3.559,49 zł, środki do utrzymania czystości za kwotę 1.707,34 zł oraz serwer, kosiarkę do trawy, aparat telefoniczny i ekspres do kawy za kwotę 1.270,99 zł. Zakupiono również za kwotę 3.627 zł czasopisma specjalistyczne dla pracowników, testy, skalę inteligencji i tablet do przeprowadzania diagnozy psychologicznej dzieci w wieku przedszkolnym. Usługi remontowe zrealizowano w kwocie 15.722,10 zł. Środki przeznaczono na remont pracowni „Doświadczenia Świata” i sali narad (wymiana instalacji elektrycznej, gipsowanie, malowanie, postawienie ścianki działowej) za kwotę 9.999,90 zł oraz naprawę kserokopiarki, konserwację windy, naprawę lejów spustowych rynien i remont korytarza za kwotę 5.722,20 zł. Usługi pozostałe zostały zrealizowane w kwocie 18.236,27 zł. Środki wydatkowano m.in. na: aktualizację programów komputerowych w kwocie 3.568,87 zł, wykonanie planu zagospodarowania terenu wokół budynku wraz z zadrzewieniem i zakrzewieniem w kwocie 2.895 zł, pomiary elektryczne za kwotę 1.380 zł, usługi pocztowe w kwocie 2.477,19 zł, opłaty za odprowadzanie ścieków w kwocie 1.483,56 zł oraz na opłaty RTV, za prowadzenie rachunków bankowych, ochronę mienia, aktualizację instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, plany graficzne obiektu i przegląd gaśnic, dźwigu osobowego, budynku, kotłowni c.o., wycinkę drzew, rozbudowę centrali telefonicznej oraz na montaż listew nawietrznych w oknach gabinetów pedagogów, zgodnie z zaleceniem inspekcji sanitarnej. Opłaty za korzystanie z internetu i za rozmowy telefoniczne wyniosły 4.329,82 zł. Pozostałe środki w kwocie 7.815,62 zł zostały wydatkowane m.in. na: badania okresowe pracowników (1.050 zł), zwrot kosztów podróży służbowych (2.559,97 zł), ubezpieczenie mienia (926 zł), podatek od nieruchomości (1.226 zł), szkolenia pracowników (330 zł) i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (1.368 zł) oraz odsetki naliczone przez ZUS od nienależnie wypłaconych świadczeń emerytalnych (355,65 zł)

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 2.540 zł, został zrealizowany w kwocie 2.494,60 zł, tj. 98,21 %. Wyplacono pomoc zdrowotną dla nauczycieli w kwocie 750 zł, zakupiono odzież ochronną dla

pracowników obsługi za kwotę 146,20 zł i wodę mineralną za kwotę 282,18 zł. Zgodnie z decyzją Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dokonano zwrotu w kwocie 1.236,22 zł nienależnie wypłaconych przez ZUS świadczeń emerytalnych pracownika Poradni (art.84 ust.6 ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych). Pozostałe środki w kwocie 80 zł wydatkowano na ekwiwalent za pranie odzieży bhp dla pracowników obsługi.

Niewykorzystane środki w kwocie 30.299,65 zł zostały zwrócone do budżetu powiatu.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 83.903,13 zł dotyczą podatku dochodowego, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy, opłat za zużycie energii elektrycznej, usługi pocztowe i opłat za rozmowy telefoniczne za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt. 3 Uchwały Nr III/19/2014 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 22.12.2014r. w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

Plan po zmianach Ogniska Pracy Pozaszkolnej wynosił 279.256 zł, został zrealizowany w kwocie 270.034,45 zł, tj. 96,70 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 241.949 zł, został zrealizowany w kwocie 236.041,87 zł, tj. 97,56 %. Wypłacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 181.706,71 zł, w tym dla nauczycieli w kwocie 153.507,35 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14.326,31 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 36.108,85 zł. Wypłacono wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3.900 zł w związku z prowadzeniem zajęć rekreacyjno – sportowych, wykonaniem scenografii na konkursy artystyczne oraz z uczestnictwem w komisji oceniającej przeglądy artystyczne.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosił 36.988 zł, został zrealizowany w wysokości 33.992,58 zł, tj. 91,90 %. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został zrealizowany zgodnie z wymogiem ustawowym w kwocie 9.883 zł, tj. 100 % wielkości planowanej. Środki zostały przeznaczone na świadczenia urlopowe dla nauczycieli i świadczenia pieniężne. Zakup materiałów i wyposażenia zrealizowany w kwocie 15.557,08 zł. Zakupiono za kwotę 3.921,33 zł nagrody rzeczowe dla uczestników konkursów: „Witryna 2015”, „Kurtyna 2015”, „Między Wierszami”, „Graj Muzyka”, „Kleks” i konkursów organizowanych w czasie ferii, za kwotę 1.002,66 zł materiały do konserwacji i części zamienne do sprzętu pływającego, za kwotę 4.829 zł mikrofon i kolumny, za kwotę 4.070,90 zł materiały do organizacji konkursów oraz m.in.: art. biurowe, stroje do koła tanecznego i chóru. Na zakup usług pozostałych zostały wydatkowane środki w kwocie 4.854,42 zł. Wydatki dotyczą m.in.: nagłośnienia imprezy i usługi jurorskiej „Witryna 2015” w kwocie 1.107 zł, aktualizacji programów komputerowych, obsługi strony internetowej, instalacji i konfiguracji oprogramowania, przedłużenia ważności serwera w kwocie 2.560,72 zł, wykonania nadruku na strojach zespołu tanecznego w kwocie 400 zł oraz usług pocztowych, fotograficznych, opłat za prowadzenie rachunków bankowych i badanie techniczne przyczepki samochodowej do przewozu kajaków i łodzi. Na opłaty związane ze zużyciem energii elektrycznej, wody i gazu została wydatkowana kwota 1.484,64 zł. Pozostałe środki w kwocie 2.213,44 zł zostały przeznaczone na opłaty za rozmowy telefoniczne, zwrot kosztów podróży służbowych i ubezpieczenie mienia.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 319 zł. Zaplanowane środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli nie zostały wydatkowane z uwagi na brak wniosków od nauczycieli.

Niewykorzystane środki w kwocie 9.221,55 zł zostały zwrócone do budżetu powiatu.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 23.846,04 zł dotyczą podatku od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy i opłat za rozmowy telefoniczne za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt. 3 Uchwały Nr III/19/2014 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 22.12.2014r. w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Plan po zmianach dla rozdziału wynosił 1.359.395 zł, został zrealizowany w kwocie 1.315.926,40 zł, tj. 96,80 %, z czego wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały zrealizowane w kwocie 782.790,21 zł, tj. 99,98 % wielkości planowanej 782.922 zł. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań wynosił

572.361 zł, został zrealizowany w kwocie 529.023,79 zł, tj. 92,43 %. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 4.112 zł, został zrealizowany w kwocie 4.112,40 zł, tj. 100 %, z tego:

Bursa Szkolna Nr 1 w Wągrowcu

Plan po zmianach wynosił 1.308.167 zł, został zrealizowany w kwocie 1.264.698,40 zł, tj. 96,68 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 744.726 zł, został zrealizowany w wysokości 744.594,68 zł, tj. 99,98 %. Wyplacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 587.402,51 zł, w tym dla nauczycieli 260.846,69 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 40.313,10 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 116.879,07 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań wynosił 562.282 zł, został zrealizowany w kwocie 518.944,72 zł, tj. 92,29 %. Głównymi wydatkami są: zakup żywności w kwocie 223.060,66 zł, opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu w kwocie 156.690,35 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został zrealizowany w kwocie 32.721 zł, tj. 100 % wielkości planowanej. Środki przeznaczono na świadczenia urlopowe dla nauczycieli, dofinansowanie wypoczynku pozostałym pracownikom, pożyczki mieszkaniowe i zapomogi. Usługi pozostałe zostały zrealizowane w kwocie 36.430,47 zł. Są to m.in.: opłaty za odprowadzanie ścieków w kwocie 19.102,67 zł, usługi poligraficzne związane z promocją jednostki w kwocie 2.564,55 zł, monitoring obiektu w kwocie 1.771,20 zł, dozór techniczny urządzeń /systemu solarnego, dźwigu towarowego, windy/ w kwocie 480 zł, aktualizacja programów komputerowych w kwocie 1.358,59 zł oraz usługi pocztowe, kominiarskie, kurierskie, fotograficzne, opłaty za prowadzenie rachunków bankowych, RTV, przegląd i legalizacja gaśnic, przegląd budynku, pomiary natężenia oświetlenia, czyszczenie kanalizacji, montaż rolet okiennych w biurach i opłaty za abonament dostępu do specjalistycznych portali internetowych. Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono kwotę 20.783,53 zł. Zakupiono m.in.: środki do utrzymania czystości za kwotę 5.725,02 zł, art. biurowe, tonery, papier za kwotę 2.949,65 zł, wyposażenie i sprzęt /m.in.: kamery do monitoringu, konwerter do anteny satelitarnej, czajniki, rolety okienne, kosze do śmieci, krzesła, niszczarka, kalkulator/, programy antywirusowe, dysk twardy i monitor do komputera za kwotę 9.229,90 zł, materiały do bieżących napraw i remontów (m.in. farby, klej, kontakty elektryczne, bateria do łazienki, ościeżnica drzwiowa, art. elektryczne) za kwotę 2.327,88 zł oraz drobny sprzęt sportowy, art. papiernicze i dekoracyjne na potrzeby młodzieży. Zakupiono również za kwotę 886,53 zł czasopisma fachowe dla dyrektora i administracji. Opłaty za dostęp do sieci internet i rozmowy telefoniczne wyniosły 2.613,12 zł. Usługi remontowe zrealizowano w kwocie 39.675,84 zł. Środki wydatkowano na wymianę pompy obiegowej układu centralnego ogrzewania w kwocie 8.542,35 zł, konserwację kotłowni gazowej, systemu solarnego i klimatyzatorów w kwocie 7.424,28 zł, remont pomieszczeń biurowych w kwocie 8.730,17 zł, naprawę kominów w kwocie 4.000 zł, konserwacje dźwigu towarowego, windy, gaśnic, kserokopiarki, kasy fiskalnej, systemu alarmowego, systemu oddymiania w kwocie 6.697,68 zł, naprawę zmywarki, obieraczki do ziemniaków, taczek, sprzętu biurowego w kwocie 2.783,16 zł oraz na wymianę instalacji antenowej i naprawę oświetlenia w pomieszczeniu biurowym. Pozostałe środki zostały wydatkowane m.in. na: badania okresowe pracowników w kwocie 661,57 zł, zwrot kosztów podróży służbowych w kwocie 153,65 zł, ubezpieczenie mienia w kwocie 2.186 zł, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 2.832 zł i szkolenia pracowników w kwocie 250 zł.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 1.159 zł, został zrealizowany w 100 %. Środki zostały przeznaczone na zakup odzieży roboczej dla pracowników kuchni i obsługi.

Niewykorzystane środki w kwocie 43.468,60 zł zostały zwrócone do budżetu powiatu.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 81.134,75 zł dotyczą podatku dochodowego, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy, zakupu żywności, opłat za zużycie energii elektrycznej i gazu za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt. 3 Uchwały Nr III/19/2014 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 22.12.2014r. w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Golańcu - internat

Plan po zmianach wynosił 51.228 zł, został zrealizowany w 100 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 38.196 zł, został zrealizowany w wysokości 38.195,53 zł, tj. 99,99 %. Wyplacono

wynagrodzenia osobowe dla pracowników w kwocie 28.224,62 zł, w tym dla nauczyciela w kwocie 25.599,14 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3.296,24 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 6.674,67 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań wynosił 10.079 zł, został zrealizowany w kwocie 10.079,07 zł, tj. 100 %. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zgodnie z wymogiem ustawowym przekazano środki w kwocie 4.083 zł, tj. 100 % wielkości planowanej, które wydatkowano na świadczenia urlopowe. Opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu wyniosły 4.960,27 zł. Pozostałe środki wydatkowano m.in.: na zakup środków do utrzymania czystości w kwocie 500,60 zł, badania okresowe pracowników w kwocie 114 zł i opłaty za odprowadzanie ścieków w kwocie 421,20 zł.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 2.953 zł, został zrealizowany w kwocie 2.953,40 zł, tj. 100 %. Wyplacono nauczycielowi dodatek wiejski w kwocie 2.117,60 zł i mieszkaniowy w kwocie 835,80 zł.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.602,18 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt. 3 Uchwały Nr III/19/2014 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 22.12.2014r. w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan po zmianach wynosił 63.300 zł, został zrealizowany w kwocie 61.510,86 zł, tj. 97,17 %. Środki zostały wydatkowane w ramach „Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wągrowiecki” na nagrody dla maturzystów, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów (88 – 97,33) na egzaminie maturalnym, za wybitne i bardzo dobre osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe w kwocie 11.900 zł oraz na stypendia Starosty Wągrowieckiego za osiągnięcia sportowe i wyniki w nauce w kwocie 49.610,86 zł. Ogółem z pomocy materialnej skorzystało 267 uczniów w następujących placówkach: ZSP nr 1 – 8.700 zł, ZSP nr 2 – 15.100 zł, ZSP w Gołańczy – 6.900 zł, I LO – 26.600 zł, SOS-W – 1.908 zł, MOS w Gołańczy – 302,86 zł i MOW w Antoniewie – 2.000 zł.

Rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze

Plan po zmianach dotacji na zadania bieżące wynosił 398.752 zł, został zrealizowany w kwocie 382.424,88 zł, tj. 95,91 %. Z budżetu powiatu została udzielona dotacja na podstawie Uchwały Nr II/18/2010 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji otrzymanych z budżetu Powiatu Wągrowieckiego przez niepubliczne szkoły i placówki oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2011r., Nr 20, poz. 458), zmienionej Uchwałą Nr XXIV/185/2012 z dnia 28 grudnia 2012r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2013r., poz. 133) i na podstawie Uchwały nr 32/2015 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 15 stycznia 2015r. w sprawie udzielania w 2015 roku dotacji z budżetu powiatu dla niepublicznych szkół Ponadgimnazjalnych o uprawnieniach szkół publicznych oraz dla niepublicznych placówek oświatowych, dla Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Wągrowcu. Wysokość dotacji na jednego wychowanka wynosiła rocznie 47.410,94 zł. Dotacja uzależniona jest od liczby wychowanków przebywających w Ośrodku.

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Plan po zmianach Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie wynosił 4.105.072 zł, został zrealizowany w kwocie 3.923.851,81 zł, tj. 95,59 %. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały zrealizowane w kwocie 2.926.849,82 zł, tj. 96,41 % planu, który wynosił 3.035.850 zł. Wyplacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 2.234.961,08 zł, w tym dla nauczycieli 1.695.704,35 zł oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 188.278,85 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 475.488,80 zł. Zgodnie z ustawą z dnia 19.12.2008r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. z 2015r., poz. 965 ze zm.) przekazano składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 28.121,09 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań wynosił 928.745 zł, został zrealizowany w wysokości 858.098,05 zł, tj. 92,39 %. Opłaty za zużycie gazu do celów grzewczych i opłaty za zużycie energii

elektrycznej wyniosły kwotę 263.506,82 zł. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych została przeznaczona, zgodnie z wymogiem ustawowym kwota 105.959 zł, tj. 100 % wielkości planowanej. Środki wydatkowano na świadczenia urlopowe dla nauczycieli, dofinansowanie wypoczynku dla pozostałych pracowników i pomoc finansową. Zakup żywności dla wychowanków został zrealizowany w kwocie 223.664,05 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 94.977,49 zł. Zakupiono za kwotę 23.699,77 zł materiały do remontów pomieszczeń i napraw /m.in.: art. elektryczne, hydrauliczne, budowlano-montażowe, malarskie, panele, części do samochodów i sprzętu/, za kwotę 18.245,83 zł środki chemiczne i sanitarne, za kwotę 10.992,61 zł paliwo do samochodów służbowych oraz za kwotę 32.168,88 zł wyposażenie do ośrodka na potrzeby grup wychowawczych /m.in. gabłota, sztućce, garnki, czajniki, opiekacz, piłki, materace, pościel, kołdry, kuchenka elektryczna, lodówka, telewizor/, a także dwa zestawy komputerowe, jednostkę centralną do archiwizacji danych, szlifierkę i nożyce do cięcia blachy. Zostały zakupione także art. biurowe, papier i tonery. Na potrzeby wychowanków za kwotę 9.884,49 zł zakupiono leki i materiały medyczne. Usługi remontowe zrealizowano w kwocie 18.647,75 zł. Środki wydatkowano na konserwację pieców gazowych i sprzętu biurowego (10.010,25 zł), naprawę urządzeń (lodówki, pralki, szatkownicy, rowerów, maszyny do szycia), samochodu, instalacji centralnego ogrzewania, elektrycznej i usunięcie awarii wodociągu (8.637,50 zł). Za kwotę 48.906,63 zł dokonano wymiany pokrycia dachowego na wieżycze budynku internackiego. Na usługi pozostałe wydatkowano kwotę 53.317,76 zł. Środki zostały przeznaczone m.in. na: wycieczki dla wychowanków (15.200,89 zł), przeglądy budowlane obiektów i sprzętu (6.005,25 zł), likwidację poletek w oczyszczalni ścieków (4.125 zł), wykonanie i montaż drzwi garażowych (4.700 zł), aktualizację oprogramowania komputerowego (6.217,27 zł) oraz na opłaty za prowadzenie rachunków bankowych, wywóz nieczystości, badanie ścieków i wody, opłaty RTV, usługi pocztowe, kurierskie, kominiarskie i transportowe. Opłaty za korzystanie z internetu i za rozmowy telefoniczne zrealizowano w kwocie 4.921,21 zł. Pozostałe środki w zostały wydatkowane m. in. na: wpłaty na PFRON w kwocie 6.566 zł, zakup czasopism w kwocie 1.910,35 zł, badania okresowe pracowników w kwocie 6.502 zł, zwrot kosztów podróży służbowych w kwocie 90 zł, ubezpieczenie mienia i komunikacyjne w kwocie 7.317 zł, opłaty za dozór techniczny urządzeń grzewczych w kwocie 3.400 zł, opłaty ewidencyjne i administracyjne w kwocie 537,50 zł, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 4.520 zł i szkolenia pracowników w kwocie 3.470 zł.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 140.477 zł, został zrealizowany w kwocie 138.903,94 zł, tj. 98,88 %. Wyplacono dodatki wiejskie w kwocie 90.324 zł, mieszkaniowe w kwocie 42.770 zł i pomoc zdrowotną dla nauczycieli w kwocie 2.755 zł oraz zrefundowano koszty zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników pracujących przy monitorach komputerowych i zakupiono odzież bhp dla pracowników obsługi za kwotę 3.054,94 zł.

Niewykorzystane środki w kwocie 181.220,19 zł zostały zwrócone do budżetu powiatu.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 345.606,60 zł dotyczą podatku od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy, Fundusz Emerytur Pomostowych, opłat za zużycie energii elektrycznej, gazu i opłat za rozmowy telefoniczne za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt. 3 Uchwały Nr III/19/2014 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 22.12.2014r. w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok.

Rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

Plan po zmianach Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy wynosił 2.241.299 zł, został zrealizowany w kwocie 2.176.725,60 zł, tj. 97,12 %. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały zrealizowane w kwocie 1.342.451,55 zł, tj. 97,40 % wielkości planowanej 1.378.313 zł. Wyplacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 1.025.183,82 zł, w tym dla nauczycieli w kwocie 841.623,20 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników w kwocie 80.799,62 zł. Zgodnie z ustawą z dnia 19.12.2008r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. z 2015r., poz. 965 ze zm.) przekazano składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 13.957,41 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 222.510,70 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań wynosił 784.057 zł, został zrealizowany w kwocie 755.345,05 zł, tj. 96,34 %. Największą pozycją w wydatkach (65,70 %) są usługi pozostałe w kwocie 496.282,27 zł, z czego opłaty za wyżywienie wychowanków wyniosły 260.898 zł. Uregulowano także opłaty za

centralne ogrzewanie i podgrzanie wody w kwocie 113.235,53 zł, wynajem hali sportowej w kwocie 88.000 zł, opłaty za odprowadzanie ścieków i wywóz nieczystości w kwocie 13.948,80 zł, a także m.in.: opłaty za prowadzenie rachunków bankowych, wycieczki wychowanków, aktualizacje programów komputerowych, przegląd gaśnic, monitoringu, instalacji p.poż., usługi bhp i transportowe. Na zakładowy fundusz świadczeń przeznaczono zgodnie z wymogiem ustawowym środki w kwocie 56.683 zł, tj. 100 % wielkości planowanej. Środki przeznaczono na świadczenia urlopowe dla nauczycieli, dopłatę do wypoczynku dla pozostałych pracowników i świadczenia pieniężne. Zakup materiałów i wyposażenia zrealizowano w kwocie 63.162,32 zł. Zakupiono m.in. materiały do bieżących napraw i remontów /m.in. ościeżnice, drzwi/, materiały do wykonania ekspozycji na targi edukacyjne, materiały na zajęcia w ramach kółek zainteresowań, konkursy i zawody za kwotę 29.902,76 zł, artykuły biurowe, tonery za kwotę 10.312,06 zł, środki czystości, odzież dla wychowanków za kwotę 5.819,33 zł oraz wyposażenie /m.in.: czajniki bezprzewodowe, narzędzia, gabloty, meble, kosze, ławki ogrodowe/ za kwotę 17.128,17 zł. Na zakup lekarstw i artykułów medycznych dla wychowanków wydatkowano kwotę 2.921,19 zł. Za kwotę 5.499,85 zakupiono pomoce dydaktyczne do wychowania fizycznego, zajęć w świetlicach oraz czasopisma metodyczne dla pracowników. Opłaty za zużycie energii elektrycznej i wody wyniosły 28.420,16 zł. Usługi remontowe zrealizowano w kwocie 75.989,37 zł, z czego na remont korytarzy, klatki schodowej, pokoi wydatkowano kwotę 56.103,24 zł. Wykonano również montaż drzwi wejściowych do budynku za kwotę 4.500 zł, naprawę dachu za kwotę 1.500 zł, rozbudowę systemu telewizji za kwotę 6.300 zł, oraz przeglądy, konserwacje i naprawy sprzętu, instalacji elektrycznej, centralnego ogrzewania i systemu przeciwpożarowego za kwotę 7.586,13 zł. Na opłaty za dostęp do sieci internet i rozmowy telefoniczne wydatkowano kwotę 3.257,25 zł. Zwrot kosztów podróży służbowych nauczycieli i pozostałych pracowników zrealizowano w kwocie 9.233,08 zł. Koszty sądowe w związku z egzekucją należności za pobyt wychowanków w ośrodku wyniosły 3.786,56 zł. Pozostałe środki wydatkowano m.in. na: badania okresowe pracowników w kwocie 4.550 zł, opłaty za wynajem garaży w kwocie 2.950 zł, ubezpieczenie mienia w kwocie 610 zł i szkolenia pracowników w kwocie 2.000 zł.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 78.929 zł, został zrealizowany w 100 %. Środki wydatkowano na dodatki mieszkaniowe w kwocie 27.895 zł, wiejskie dla nauczycieli w kwocie 48.771,91 zł zdrowotną dla nauczycieli w kwocie 1.558,75 zł oraz wypłacono ekwiwalent za odzież ochronną dla nauczycieli wychowania fizycznego.

Niewykorzystane środki w kwocie 64.573,40 zł zostały zwrócone do budżetu powiatu.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 145.510,09 zł dotyczą podatku dochodowego od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy, Fundusz Emerytur Pomostowych i opłat za rozmowy telefoniczne za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt. 3 Uchwały Nr III/19/2014 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 22.12.2014r. w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zaplanowane środki w kwocie 39.129 zł, zostały zrealizowane w wysokości 25.957,08 zł, tj. 66,34 %, z tego przez:

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy – plan 3.000 zł, wykonanie 2.891,86 zł, tj. 96,40 %. Środki w kwocie 2.549,77 zł wydatkowano na szkolenie nauczycieli nt: „Metoda integracji sensorycznej we wspomaganiu rozwoju mowy w całościowych zaburzeniach rozwoju”, „Świąteczne szaleństwo w naturze”, „Makaton”, „Arkusze organizacji szkoły ze szczególnym uwzględnieniem ramowych planów nauczania oraz spraw kadrowych. Rozliczenie subwencji oświatowej ustalonej na potrzeby kształcenia dzieci niepełnosprawnych”, z zakresu ochrony danych osobowych, kurs z zakresu terapii pedagogicznej i wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów autystycznych, a także na szkolenie Rady Pedagogicznej nt.: „Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną” i „Pomoc psychologiczna – pedagogiczna w praktyce”. Za kwotę 238,01 zł zakupiono materiały metodyczne dla wychowawców (opowiadki rodzinne, mały artysta). Na zwrot kosztów podróży służbowych za dojazdy na szkolenia wydatkowano kwotę 104,08 zł.

Niewykorzystane środki w kwocie 108,14 zł zwrócono do budżetu powiatu.

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie – plan 12.760 zł, wykonanie 9.354,10 zł, tj. 73,31 %. Środki w kwocie 8.532,94 zł wydatkowano na szkolenie pracowników pedagogicznych, przygotowującego do realizacji programu profilaktycznego dotyczącego uzależnień młodzieży „Tak czy Nie”, „Ochrona danych osobowych – ADO”, „Stop zagrożeniom! Rozszerzamy strefę bezpieczeństwa dzieci i młodzieży”, „Mobbing rówieśniczy i zasady reagowania”, „Tutoring – innowacyjna metoda pracy z uczniem”, „Nauczyciel w roli doradcy zawodowego w szkole”, „Napisz to sam. Jak korzystać z współczesnej dramaturgii dla dzieci i młodzieży oraz samodzielne tworzenie tekstu dla teatru”. Za kwotę 459,99 zł zakupiono materiały papiernicze dla potrzeb szkoleń nauczycieli. Pozostałe środki w kwocie 361,17 zł wydatkowano na zwrot kosztów podróży służbowych za dojazdy na szkolenia.

Niewykorzystane środki w kwocie 3.405,90 zł zwrócono do budżetu powiatu.

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Gołańczy – plan 6.653 zł, wykonanie 6.265,98 zł, tj. 94,18 %. Środki w kwocie 4.850 zł wydatkowano na dofinansowanie studiów nauczycieli (edukacja dla bezpieczeństwa, fizyka), szkolenie nt.: „Specjalista terapii uzależnień”, „Akademia dla dyrektora” i kurs nt.: „Jak sobie poradzić ze złością i gniewem ucznia, rodzica, nauczyciela”. Za kwotę 499,98 zł zakupiono materiały szkoleniowe dla nauczycieli. Pozostałe środki w kwocie 916 zł wydatkowano na zwrot kosztów podróży służbowych za dojazdy na szkolenia.

Niewykorzystane środki w kwocie 387,02 zł zwrócono do budżetu powiatu.

I Liceum Ogólnokształcące w Wągrowcu – plan w kwocie 567 zł, został zrealizowany w kwocie 60 zł, tj. 10,58 %. Środki wydatkowano na szkolenie nauczyciela nr.: „Organizacja pracy w świetlicy”.

Niewykorzystane środki w kwocie 507 zł zwrócono do budżetu powiatu.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 – plan 269 zł, wykonanie 100 %. Środki zostały wydatkowane na zakup materiałów metodycznych dla nauczycieli.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 – plan 737 zł, został zrealizowany w kwocie 296 zł, tj. 40,16 %. Środki zostały wydatkowane na szkolenie nauczyciela w zakresie rozwoju kompetencji społecznych u uczniów.

Niewykorzystane środki w kwocie 441 zł zwrócono do budżetu powiatu.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy – plan 322 zł, wykonanie 100 %. Środki zostały wydatkowane na dofinansowanie studiów nauczycieli (rolnictwo, biologia).

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna – plan 12.793 zł, wykonanie 4.978,14 zł, tj. 38,91 %. Środki w kwocie 3.422 zł przeznaczone na szkolenia nt.: „Wczesna diagnoza i terapia neurobiologiczna dzieci z autyzmem” i „Neuroterapia we wspomaganiu rozwoju umiejętności”, „Standardy diagnozy dyskalkulii”, kurs e-learningowy dla kadr zarządzających oraz szkolenie z zakresu danych osobowych. Za kwotę 264,70 zł zakupiono materiały do przygotowania folderów na konferencję podsumowującą program pn.: „System wsparcia szkół i przedszkoli w powiecie wągrowieckim – nowoczesne doskonalenie nauczycieli”. Pozostałe środki w kwocie 1.291,44 zł wydatkowano na zwrot kosztów podróży służbowych za dojazdy na szkolenia.

Niewykorzystane środki w kwocie 7.814,86 zł zwrócono do budżetu powiatu.

Bursa Szkolna Nr 1 – zaplanowane środki w kwocie 2.028 zł zostały zrealizowane w kwocie 1.520 zł, tj. 74,95 %. Środki wydatkowano na kursy nt. „Profilaktyka agresji i przemocy w cyberprzestrzeni”, „Uczeń trudny wychowawczo”, „Rozwijanie umiejętności wychowawczych nauczycieli”, „Organizacja pracy z uczniem sprawiającym trudności wychowawcze”, „Nauczyciel w blog sferze. Blog – tworzenie, administrowanie” i „Efektywny samorząd szkolny”.

Niewykorzystane środki w kwocie 508 zł zwrócono do budżetu powiatu.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Plan po zmianach wynosił 55.377 zł, został zrealizowany w 100 %. Środki zostały przekazane, zgodnie z wymogiem ustawowym na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla rencistów i emerytów - byłych pracowników Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie w kwocie 52.442 zł i Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w kwocie 2.935 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan po zmianach dla działu wynosił 188.340 zł, został zrealizowany w kwocie 124.515,46 zł, tj. 66,11 %. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań wynosił 143.500 zł, został zrealizowany w kwocie 82.675,46 zł, tj. 57,61 %. Plan na dotacje na zadania bieżące wynosił 44.840 zł, został zrealizowany w kwocie 41.840 zł, tj. 93,31 %, z tego:

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan po zmianach dotacji wynosił 40.000 zł, został zrealizowany w kwocie 37.000 zł, tj. 92,50 %. Zgodnie z porozumieniami zostały przekazane dotacje na dofinansowanie przedsięwzięcia związanego z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi polegającego na usuwaniu wyrobów zawierających azbest zgodnie z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Miasta i Gminy Gołańcz w kwocie 5.000 zł, Gminy Wiejskiej Wągrowiec w kwocie 10.000 zł, Gminy Miejskiej Wągrowiec w kwocie 7.500 zł, Miasta i Gminy Skoki w kwocie 12.500 zł oraz Gminy Wapno w kwocie 2.000 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan po zmianach wynosił 148.340 zł, w tym: środki z WFOŚiGW w kwocie 9.700 zł, został zrealizowany w kwocie 87.515,46 zł, w tym środki z WFOŚiGW w kwocie 8.267,77 zł, tj. 59 %. W tym rozdziale były realizowane zadania przez Wydział Leśnictwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, zadania pożytku publicznego i wolontariatu oraz została przekazana dotacja na zadanie bieżące dla Powiatu Pilskiego.

Środki w kwocie 10.066,74 zł zostały wydatkowane na zakup nagród rzeczowych dla laureatów XV Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Ekoimpresje 2015”, „Wągrowieckie Spotkanie z Przyrodą”, Powiatowego Konkursu Ekologicznego i zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursów z zakresu ekologii dla młodzieży szkolnej, zawodów Sportowo – Pożarniczych, a także zakup obrączek w celu obrączkowania ptaków. Na realizację „III Wojewódzkiego Konkursu Ekologicznego – Wągrowieckie Spotkanie z Przyrodą” wydatkowano kwotę 3.200 zł. Zakupiono za kwotę 2.046 zł nagrody rzeczowe dla laureatów prac (m.in.: gry dydaktyczne, torby, globusy, plecaki, badminton, deskorolki) oraz za kwotę 1.154 zł wykonano kubki z elementami zwycięskiej pracy. W ramach XV Ogólnopolskiego Ekologicznego Konkursu Plastycznego „Ekoimpresje 2015” za kwotę 8.345,37 zł wykonano kalendarze na 2016 rok i magnetyczne notatniki listkowe. Na redukcyjne odstrzały lisów wydatkowano kwotę 21.320 zł, opracowanie uproszczonych planów urządzania lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie gminy Skoki kwotę 34.566,32 zł. Środki w kwocie 3.400 zł wydatkowano na dofinansowanie studiów podyplomowych z zakresu geologii dla pracownika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa. Za kwotę 1.378,03 zł zakupiono drukarkę dla potrzeb Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa. Pozostałe środki w kwocie 399 zł wydatkowano na szkolenia pracowników Wydziału z zakresu aktualnych przepisów dotyczących ochrony przyrody oraz usuwania drzew i krzewów.

Plan na dotacje wynosił 4.840 zł, został zrealizowany w 100 %. Na podstawie art. 5 ust.4 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2014r., poz. 1118 ze zm.), z budżetu powiatu zostały udzielone dotacje dla Okręgu Nadnoteckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Pile PZW Koło Wągrowiec na zadania pn.: „Organizacja kursu przygotowawczego do egzaminu na kartę wędkarską” w kwocie 1.840 zł i „Przygotowanie ulotki dla wędkarzy informującej o zasadach właściwego uprawiania

wędkarstwa” w kwocie 2.000 zł. Przekazano również dotację w kwocie 1.000 zł dla Powiatu Pilskiego na dofinansowanie „Ponadpowiatowej Olimpiady Ekologicznej Subregionu Północnej Wielkopolski”.

Zaplanowane wydatki nie w pełni zostały zrealizowane głównie z uwagi na mniejszy odstrzał lisów wykonany przez Koła Łowieckie z tytułu ochrony środowiska oraz niższe wydatki na opracowanie uproszczonych planów urządzania lasów.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan po zmianach dla działu wynosił 457.696 zł, został zrealizowany w kwocie 445.896,28 zł, tj. 97,42 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 2.500 zł, został zrealizowany w kwocie 600 zł, tj. 24 %. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań wynosił 51.666 zł, został zrealizowany w wysokości 41.766,28 zł, tj. 80,84 %. Plan na dotacje na zadania bieżące udzielone z budżetu powiatu wynosił 403.530 zł, został zrealizowany w 100 %, z tego:

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan po zmianach wynosił 11.680 zł, został zrealizowany w 100 %. Na podstawie art.5 ust. 4 i 19a ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014r., poz. 1118 ze zm.) z budżetu powiatu zostały udzielone dotacje dla:

- 1) Katolickiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „Wesołe Misie” w Skokach na zadanie pn.: „Przegląd Piosenki Biesiadnej – BIESIAD niepełnosprawni” w kwocie 2.700 zł,
- 2) Wągrowieckiego Stowarzyszenia Społeczno – Kulturalnego im. Stanisława Przybyszewskiego na zadanie pn.: „Kultura mniejszości narodowych i ich zabytki w powiecie wągrowieckim” w kwocie 2.700 zł,
- 3) Oddziału Miejskiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Wągrowcu na zadanie pn.: „Kulturalny dzień dziecka z TPD” w kwocie 2.680 zł,
- 4) Stowarzyszenia Pomocy Uczniom im. Jana Pawła II w Mieścisku na zadanie pn.: „VII Powiatowy Konkurs Recytatorski pt. Na skrzydłach książek, połączony ze spotkaniem autorskim z osobą z dziedziny literatury i mediów” w kwocie 3.600 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan dotacji udzielonej z budżetu powiatu na zadania bieżące dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w kwocie 377.000 zł, został zrealizowany w 100 %. Środki zostały wykorzystane na wynagrodzenia osobowe w kwocie 240.803,07 zł, składki od wynagrodzeń w kwocie 45.376,15 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.095,68 zł oraz na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 88.725,10 zł. Zakupiono m.in.: 496 książek naukowych za kwotę 12.758,81 zł, prasę lokalną, psychologiczną, kobiecą, poradniki społeczno – polityczne za kwotę 3.549,94 zł, karty biblioteczne, podpórki i zakładki do książek, czytnik kodów kreskowych, materiały biurowe za kwotę 5.563,90 zł, art. gospodarcze, środki do utrzymania czystości i wykładzinę do pomieszczenia sanitarnego za kwotę 4.322,33 zł, stoły, krzesła do sali konferencyjnej, pomieszczeń sanitarnych, regałów do czytelnicy, lamy bibliotecznej, rzutnika i czytnika za kwotę 8.234 zł. Za kwotę 96,49 zł zakupiono materiały medyczne do apteczki. Uregulowano należności za zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody w kwocie 24.000 zł, za rozmowy telefoniczne i korzystanie z internetu w kwocie 2.642,01 zł. Na remont pomieszczenia socjalnego, konserwację, naprawę komputerów, drukarek wydatkowano kwotę 5.928,60 zł. Usługi pozostałe zrealizowano w kwocie 11.734,49 zł. Środki wydatkowano m.in. na: opłaty abonamentowe użytkowania programów komputerowych i aktualizację licencji w kwocie 8.549,37 zł, na opłaty pocztowe, fotograficzne, opłaty za prowadzenie rachunków bankowych, koncert andrzejkowy, korzystanie z kasy zapomogowo – pożyczkowej, oprawę czasopism w kwocie 3.185,12 zł. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych została przekazana zgodnie z wymogiem ustawowym kwota 7.472 zł, tj. 100 % wielkości planowanej. Środki przeznaczone na dofinansowanie pracownikom wypoczynku i zapomogi. Pozostałe środki w kwocie 2.422,53 zł wydatkowano na badanie okresowe pracownika, zwrot kosztów podróży służbowych i

ubezpieczenie mienia i szkolenia pracowników. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano w kwocie 2.095,68 zł. Środki wydatkowano na ekwiwalent za odzież ochronną i inne świadczenia wynikające z przepisów BHP w kwocie 1.495,68 zł i refundację zakupu okularów dla pracowników pracujących przy monitorach komputerowych w kwocie 600 zł.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan po zmianach wynosił 10.000 zł, został zrealizowany w 100 %. Na podstawie porozumienia zostały przekazane środki w formie dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia NMP w Wągrowcu na zadanie pn.: „Częściowa wymiana stolarki okiennej w Klasztorze Pocysterskim przy Kościele p.w. Wniebowzięcia NMP w Wągrowcu”. Zabytek wpisany jest do rejestru na podstawie decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu z dnia 03.11.1958r., znak Kl.IV-73/2/58.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan po zmianach wynosił 59.016 zł, został zrealizowany w kwocie 47.216,28 zł, tj. 80,01 %. Zadania realizują: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu oraz Wydział Europejski i Rozwoju. Wydatki obejmują dofinansowanie imprez kulturalnych o charakterze ponadgminnym w zakresie kultury i ochrony dóbr kultury. W 2015 roku dofinansowano m.in.:

- VI Powiatowe Targi Edukacyjne - zakupiono nagrody rzeczowe dla laureatów konkursów, pokryto koszty druku ulotek promujących targi, wynajmu obiektu, usługi gastronomicznej, zabezpieczenia medycznego i usług konferansjera – 5.457,64 zł,
- Dzień Edukacji Narodowej – pokryto koszty usługi gastronomicznej – 3.750 zł,
- Festiwal Muzyki Klasycznej im. Adama z Wągrowca – pokryto koszty nagłośnienia – 3.000 zł,
- VIII Piknik Przy Bunkrze – pokryto koszty przygotowania i dystrybucji ogłoszeń, przygotowania i przeprowadzenia atrakcji dla dzieci, przeprowadzenia trzech inscenizacji i część kosztów dojazdu grup rekonstrukcji historycznych – 1.500 zł,
- Obóz krajoznawczo – turystyczny reprezentacji Powiatu Wągrowieckiego Młodzieżowej Orkiestry Dętej – pokryto koszty przejazdu – 1.497,60 zł,
- XVIII Wągrowiecki Festyn Cysterski – pokryto koszty wynajmu namiotu - 1.000 zł,
- Dni Ziemi Gołanieckiej – pokryto koszty występu kapeli podwórkowej – 1.000 zł,
- VI Środowiskowe Spotkanie Nauczycieli Języków Obcych – pokryto koszty poczęstunku – 713,11 zł,
- VI Powiatowy Konkurs z zakresu fizyki i chemii dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (indywidualny i drużynowy) – zakupiono nagrody rzeczowe dla laureatów – 690,30 zł,
- Powiatowy Festiwal Nauk Przyrodniczych – zakupiono nagrody dla zwycięzców – 571,30 zł,
- Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Olimpijskiej – zakupiono nagrody rzeczowe dla uczestników konkursu - 518,98 zł,
- Spotkanie z najlepszymi maturzystami w roku szkolnym 2014/2015 – zakupiono nagrody książkowe i pokryto koszty poczęstunku – 511,27 zł,
- Koncert dla mieszkańców Powiatu w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – pokryto koszty nagłośnienia i organizacji koncertu – 500 zł,
- Konkurs o zasięgu powiatowym na „Pisankę wielkanocną” – zakupiono nagrody rzeczowe dla uczestników – 499,80 zł,
- XX Edycję Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce (etap powiatowy) – zakupiono nagrody dla uczestników konkursu – 492,83 zł,
- XI Powiatową Olimpiadę Wiedzy Konsumenckiej – powiatowe eliminacje – zakupiono nagrody rzeczowe – 400 zł,
- XI Powiatowy Konkurs Historyczny – zakupiono książki dla zwycięzców konkursu – 300 zł,
- Dwa Powiatowe Konkursy Matematyczne – zakupiono nagrody książkowe – 299,96 zł,
- Powiatowy Konkurs Gwary Poznańskiej – ufundowano nagrody książkowe dla laureatów – 298 zł,

- Powiatowy Konkurs Fotograficzny, „Co nas łączy?, Mosty, mosteczki, kładki Powiatu Wągrowieckiego – zakupiono nagrody rzeczowe dla zwycięzców – 294,95 zł,
- Powiatową Edycję Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy o Pożarnictwie – zakupiono nagrody rzeczowe – 250 zł,
- Powiatowy Konkurs Ortograficzny „Z ortografią za pan brat” – zakupiono nagrody książkowe – 250 zł,
- Powiatowy Konkurs Tematyczny „Kultura i tradycje świąteczne” – zakupiono nagrody rzeczowe dla uczestników konkursu – 239,94 zł,
- Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego i Niemieckiego – zakupiono nagrody rzeczowe dla uczestników konkursu – 200 zł,
- Dożynki Powiatowe – Gminne w Damasławku – zakupiono tarczę strzelecką – 200 zł,
- IX Turniej Recytatorski „Głos Poezji” – zakupiono nagrody książkowe dla zwycięzców – 200 zł,
- XI Międzywojewódzki Konkurs „Sztuka Ludowa Pałuk” – zakupiono nagrody książkowe dla zwycięzców konkursu – 200 zł.

Kwotę 1.899 zł wydatkowano na usługi związane z drukiem dyplomów na uroczystości organizowane lub współfinansowane z zakresu kultury. Za kwotę 4.651,34 zł zakupiono książki na nagrody dla laureatów i zwycięzców oraz osób wyróżnionych w konkursach z dziedziny kultury.

Na realizację zadania pn.: „Polsko – Niemiecko – Czeskie seminarium malarskie, Wągrowiec 2015” wydatkowano kwotę 4.882,60 zł, tj. 87,06 % wielkości planowanej 5.608 zł. Za kwotę 874,60 zł zakupiono przybory malarskie, bilety wstępu do muzeum oraz paliwo. Koszty zakwaterowania i wyżywienia delegacji z Niemiec i Czech oraz usługi przewodnika podczas zwiedzania Muzeum Pierwszych Piastów Polskich wyniosły 3.608 zł. Pozostałe środki w kwocie 400 zł zostały wydatkowane na tłumaczenie rozmów podczas pobytu zagranicznych uczestników na terenie Powiatu Wągrowieckiego.

Zostały również wydatkowane środki w kwocie 4.000 zł, tj. 100 % wielkości planowanej, pozyskane z Fundacji Polsko – Niemieckiej i środki własne na dofinansowanie zadania pn.: „Wiejskie organizacje kobiece w Polsce i Niemczech – wymiana doświadczeń”. Środki wydatkowano na opłaty za zakwaterowanie delegacji niemieckiej, wyżywienie uczestników, usługę przewodnika podczas zwiedzania Muzeum Pierwszych Piastów i na tłumaczenie rozmów.

Na podstawie art. 5 ust. 4 i art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014r., poz. 1118 ze zm.) z budżetu powiatu, zgodnie z porozumieniem, przekazano dotację na zadania bieżące w kwocie 4.850 zł, tj. 100 % wielkości planowanej, dla Stowarzyszenia Pomocy Uczniom im. Jana Pawła II w Mieścisku na zadanie pn.: „Organizacja II Powiatowego spotkania ze sztuką pt. konkurs teatralny – Mieścisko Wiosna 2015”.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan po zmianach dla działu wynosił 106.590 zł, został zrealizowany w kwocie 100.158,67 zł, tj. 93,97 %. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosił 53.400 zł, został zrealizowany w kwocie 46.973,92 zł, tj. 87,97 %. Plan na dotacje na zadania bieżące wynosił 53.190 zł, został zrealizowany w wysokości 53.184,75 zł, tj. 99,99 %,

z tego:

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan po zmianach wynosił 44.950 zł, został zrealizowany w kwocie 44.944,75 zł, tj. 99,99 %. Na podstawie art. 5 ust. 4 i art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014r., poz. 1118 ze zm.) z budżetu powiatu, zgodnie z porozumieniami przekazano dotacje na zadania bieżące dla:

- a) Miejskiego Klubu Sportowego „LIDER” w Wągrowcu na zadanie pn.: „Maraton pływacki - o błękitną wstęgę jeziora Durowskiego” w kwocie 2.800 zł, tj. 100 % wielkości planowanej.

- b) Stowarzyszenia Sportowego „Szkwał” w Kamienicy na zadanie pn.: „Gimnastyka 2015” w kwocie 5.000 zł, tj. 100 % wielkości planowanej.
- c) Uczniowskiego Klubu Sportowego „Rolnik” Gołańcz przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. K. Libelta w Gołańczy na zadanie pn.: „Udział dzieci i młodzieży w rozgrywkach w ramach Wielkopolskiego Związku Piłki Ręcznej” w kwocie 6.700 zł, tj. 100 % wielkości planowanej.
- d) Klubu Jeździeckiego „SOKÓŁ” Damasławek na zadanie pn.: „Regionalne Zawody w Skokach przez przeszkody – XIII Memoriał Angeliki Jach” w kwocie 10.000 zł, tj. 100 % wielkości planowanej.
- e) Okręgu Nadnoteckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Pile PZW Koło Wągrowiec na zadanie pn.: „Zawody wędkarskie z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka połączone z piknikiem rodzinnym” w kwocie 1.000 zł, tj. 100 % wielkości planowanej.
- f) Okręgu Nadnoteckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Pile PZW Koło Wągrowiec na zadanie pn.: „Drużynowe zawody wędkarskie o puchar lata na Pałukach” w kwocie 1.950 zł, tj. 100 % wielkości planowanej.
- g) Uczniowskiego Klubu Sportowego MOS Gołańcz na zadanie pn.: „Zajęcia na basenie 2015” w kwocie 3.500 zł, tj. 100 % wielkości planowanej.
- h) Stowarzyszenia „Sokół” w Mieścisku na zadanie pn.: „Popularyzacja gry w piłkę nożną u dzieci w wieku od 7 do 11 lat z terenu Powiatu Wągrowieckiego w szczególności z terenu Gminy Mieścisko” w kwocie 1.994,75 zł, tj. 99,74 % wielkości planowanej 2.000 zł.
- i) Stowarzyszenia pn.: Klub Sportowy „Wełna” w Skokach na zadanie pn.: „Organizacja i koordynacja przedsięwzięć (m.in.: imprez, meczów, treningów, zajęć sportowych) sportowych i sportowo – rekreacyjnych o zasięgu ponadgminnym dla dzieci, młodzieży i dorosłych” w kwocie 2.000 zł, tj. 100 % wielkości planowanej.
- j) Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wągrowcu pn.: „Pożegnanie lata z TPD – latawiec” w kwocie 2.720 zł, tj. 100 % wielkości planowanej.
- k) Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wągrowcu na zadanie pn.: „XXV Turniej Piłki Nożnej Drużyn Osiedlowych – MUNDIALITO” w kwocie 3.770 zł, tj. 100 % wielkości planowanej.
- l) Stowarzyszenia Sportowego Szkwał w Kamienicy na zadanie pn.: „Gimnastyka 2015, edycja 2” w kwocie 3.510 zł, tj. 100 % wielkości planowanej.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan po zmianach wynosił 61.640 zł, został zrealizowany w kwocie 55.213,92 zł, tj. 89,57 %. Zadania realizuje Wydział Oświaty, Kultury i Sportu. W 2015 roku dofinansowano imprezy sportowe o zasięgu ponadgminnym, organizowane w celu upowszechnienia kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Były to m.in.:

- Powiatowa Spartakiada Szkół Ponadgimnazjalnych i Placówek Publicznych Powiatu Wągrowieckiego – zakupiono medale, puchary i nagrody rzeczowe oraz pokryto koszty przygotowania obiektu – 6.835,90 zł,
- Mistrzostwa Powiatu Wągrowieckiego w różnych dyscyplinach różnych typów szkół organizowanych dla uczniów - zakupiono medale, puchary i nagrody rzeczowe – 4.441,46 zł,
- VII Zimowe mistrzostwa Polski w ratownictwie wodnym – pokryto koszty usługi noclegowej i transportu – 3.261 zł,
- XXXI Regionalny Turniej Piłki Nożnej Szkół Specjalnych – zakupiono statuetki, medale i puchary oraz posiłki regenerujące dla uczestników – 2.361,47 zł,
- XI Letnia Spartakiada LZS Mieszkańców Powiatu Wągrowieckiego – zakupiono puchary i medale dla zwycięzców – 2.224,92 zł,
- Obchody 90-lecia klubu sportowego „Wełna” Skoki – dofinansowano obchody jubileuszu – 2.000 zł,
- III Ogólnopolski Turniej Podnoszenia Ciężarów – zakupiono medale i nagrody dla uczestników turnieju – 2.002,21 zł,
- Powiatowe Turnieje Szachowe i Warcabowe – zakupiono nagrody rzeczowe, puchary, pokryto koszty współorganizacji – 2.068,87 zł,

- XIII Powiatowe Zawody Myśliwsko – Sportowe – zakupiono puchary, medale i nagrody dla zwycięzców – 1.500 zł,
- Ogólnopolski Turniej Karate Dzieci i Młodzieży – zakupiono puchary dla zwycięzców – 1.000,30 zł,
- Eliminacje strefowe Wielkopolskiej Ligi Pływackiej – zakupiono nagrody rzeczowe dla zwycięzców – 979,78 zł,
- XVII Wielkopolska Zimowa Spartakiada o Puchar Przewodniczącego Rady Wielkopolskiego Zrzeszenia LZS - zakupiono baner i broszurę reklamującą imprezę – 959,40 zł,
- Regionalny Turniej im. Piotra Torzewskiego – zakupiono puchary, statuetki i dyplomy dla zwycięzców i pokryto koszty usługi gastronomicznej – 900 zł,
- Powiatowe Halowe Turnieje Piłki Nożnej – zakupiono puchary dla zwycięzców i nagrody rzeczowe – 859,80 zł,
- II Ogólnopolski Turniej Nielba Cup 2015 – zakupiono puchary, medale i statuetki dla zwycięzców i uczestników – 795,29 zł,
- Powiatowy Turniej Strzelecki im. Cystersów Łekneńsko – Wągrowieckich – zakupiono puchary dla zwycięzców i tarczę strzelecką – 763,90 zł,
- X Zimowa Spartakiada LZS Mieszkańców Powiatu Wągrowieckiego – zakupiono puchary i medale dla zwycięzców – 715,05 zł,
- Finał gry w Piłkę Ręczną w ramach Licealiady 2015 – pokryto koszty zabezpieczenia medycznego – 500 zł,
- Zakończenie sezonu lotowego gołębi pocztowych 2015 – zakupiono puchary i dyplomy dla zwycięzców – 499,20 zł,
- XXXI Edycja Powiatowej Ligi Siatkowej – zakupiono nagrody rzeczowe dla zwycięzców – 498,30 zł,
- Powiatowy Turniej Strzelecki o „Szablę Kasztelana Gołanieckiego” – zakupiono puchary dla zwycięzców – 403,58 zł,
- Powiatowy Turniej Strzelecki – Strzelanie Niepodległościowe – zakupiono puchary dla zwycięzców – 349,95 zł,
- Powiatowy Turniej Strzelecki z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja – zakupiono puchary – 300 zł,
- Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej Halowej o Puchar Starosty Wągrowieckiego – zakupiono puchary i nagrody rzeczowe dla zwycięzców – 300 zł,
- XIII Siennieńskie Biegi Przełajowe – zakupiono trofea szklane dla zwycięzców – 298,84 zł,
- Powiatowy Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym – zakupiono puchary dla uczestników – 200 zł,
- Powiatowy Turniej Tenisa Stołowego im. Grzegorza Pietrzyckiego – zakupiono puchary dla zwycięzców – 200 zł,
- Powiatowa Liga Piłki Siatkowej plażowej – zakupiono puchary dla zwycięzców – 200 zł,
- Powiatowy Turniej piłki Siatkowej z okazji Święta Niepodległości – zakupiono puchary i dyplomy – 199,50 zł,
- Mistrzostwa Polski Jachtów Sterowanych Radiem w klasie F5-M – zakupiono nagrody rzeczowe dla zwycięzców – 198 zł,
- Powiatowy Turniej w Rzucie Lotką – zakupiono puchary dla zwycięzców – 198 zł,
- Powiatowy Memoriał Piłki Siatkowej im. Zbigniewa Groszaka – zakupiono puchary dla zwycięzców – 185,50 zł,
- Spotkanie Starosty z najlepszymi sportowcami szkół specjalnych – zakupiono nagrody rzeczowe i słodycze – 175 zł,
- Zawody Sportowo – Pożarnicze w Niemczynie – zakupiono puchary dla zwycięzców – 164,80 zł,
- Turniej Piłki Nożnej „Kawalerowie – Żonaci” – zakupiono puchary dla zwycięzców – 115,90 zł,
- Mistrzostwa Polski Kolarzy w Piłkę Nożną – zakupiono puchary dla zwycięzców – 103,50 zł.

Ufundowano także nagrody rzeczowe w kwocie 1.200 zł dla Łukasza Nowaka i Mateusza Nowaka, którzy reprezentowali Powiat Wągrowiecki na Mistrzostwach Polski w chodzie sportowym. Kwotę 5.144 zł wydatkowano na pokrycie kosztów przejazdu reprezentacji powiatu na zawody sportowe, tj. na Mistrzostwa

Polski w Pływaniu do Chodzieży (613,44 zł), na eliminacje półfinałowe w Lekkiej Atletyce do Piły (842,40 zł) i na eliminacje półfinałowe Letniej Wojewódzkiej Spartakiady LZS do Chodzieży (626,40 zł), Mistrzostwa Wielkopolski Młodzieży Szkolnej w Lekkiej Atletyce – VIII Memoriał im. Mariana Głuszka (1.114,56 zł), Mistrzostwa Wielkopolski w biegach przełajowych szkół gimnazjalnych do Żerkowa (1.447,20 zł), Mistrzostwa Świata w karate IKF Dzieci, Kadetów i Juniorów do Maribora (500 zł).

Na podstawie art.5 ust.4 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2014r., poz. 1118 ze zm. z budżetu powiatu, zgodnie z porozumieniami przekazano dotacje na zadania bieżące w kwocie 8.240 zł, tj. 100 % wielkości planowanej, dla:

- a) Miejskiego Klubu Sportowego „LIDER” w Wągrowcu na zadanie pn.: „Treningi siłowe dla sekcji pływackiej MKS LIDER Wągrowiec” w kwocie 2.500 zł,
- b) Miejskiego Klubu Sportowego „Nielba” Wągrowiec na zadanie pn.: „Przygotowanie pływackie dzieci z klas 1-3 szkół podstawowych do pływackich treningów sportowych i rywalizacji sportowej w szkolnych zawodach pływackich” w kwocie 4.446 zł,
- c) Miejskiego Klubu Sportowego „Nielba” Wągrowiec na zadanie pn.: „Organizacja przygotowań do letnich pływackich mistrzostw Polski juniorów (14, 15 lat) oraz do międzywojewódzkich pływackich drużynowych mistrzostw młodzików (13 lat)” w kwocie 1.294 zł.

1) ZADANIA INWESTYCYJNE

W budżecie powiatu na 2015 rok zostały zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 3.798.946 zł, w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 uoof w kwocie 222.000 zł. Plan został zrealizowany w kwocie 3.651.719,77 zł, tj. 96,12 % wielkości planowanej, w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 uoof w kwocie 221.600 zł.

W 2015 roku realizowano następujące zadania inwestycyjne:

- a) w ramach wieloletnich zadań inwestycyjnych:
 1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1602P na odcinku Grylewo – Laskownica Mała. Inwestycja była realizowana w latach 2013 - 2015. W 2015 roku wydatkowano środki w kwocie 320.693,88 zł (środki własne 170.693,88 zł, pozyskane z Gminy Wiejskiej Wągrowiec 150.000 zł), tj. 99,90 % wielkości planowanej 321.000 zł (środki własne 171.000 zł, pozyskane z Gminy Wiejskiej Wągrowiec 150.000 zł). Wykonano prace na odcinku 0,430 km. W latach 2013 – 2015 na ten cel wydatkowano kwotę 1.106.857,47 zł (środki własne 856.857,02 zł, pozyskane z gmin 250.000 zł).
 2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1611P Marcinkowo – Ochodza – Sarbia w m. Ochodza. Zadanie było realizowane w latach 2013 – 2015. W 2015 roku wydatkowano środki w kwocie 181.116,74 zł (własne 9.116,74 zł, pozyskane z Gminy Wiejskiej Wągrowiec 172.000 zł), tj. 78,07 % wielkości planowanej 232.000 zł (środki własne 60.000 zł, pozyskane z Gminy Wiejskiej Wągrowiec 172.000 zł). Wykonano prace na odcinku 0,640 km. W latach 2013 – 2015 na ten cel wydatkowano kwotę 472.782,36 zł (środki własne 300.782,36 zł, pozyskane z Gminy Wiejskiej Wągrowiec 172.000 zł).
- b) w ramach rocznych zadań inwestycyjnych:
 1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1656P na odcinku Skoki (ul. Antoniewska) – Antoniewo – I i II etap. Na realizację zadania zaplanowano środki własne w kwocie 69.000 zł. W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej, z wykonawcą PRO-ROAD została podpisana umowa na realizację zadania z terminem zakończenia inwestycji do 28 grudnia 2015r. Z uwagi na przedłużający się termin wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowej inwestycji, co skutkowało wstrzymaniem kolejnych uzgodnień, dotrzymanie terminu zakończenia zadania przez wykonawcę nie było niemożliwe. Środki

zostały przeniesione na wydatki niewygasające z upływem roku, z terminem realizacji zadania do 30 czerwca 2016 roku.

2. Przebudowa chodnika w Stołęzynie ul. Kcyńska w kwocie 88.005,13 zł (środki własne 78.005,13 zł, pozyskane z Gminy Wapno 10.000 zł), tj. 97,78 % wielkości planowanej 90.000 zł (środki własne 80.000 zł, pozyskane z Gminy Wapno 10.000 zł).
3. Przebudowa chodnika w m. Zakrzewo, Kłodzin i ul. Pocztowa w Mieścisku w kwocie 155.295,14 zł (środki własne w kwocie 123.695,14 zł, pozyskane z Gminy Mieścisko w kwocie 31.600 zł), tj. 99,80 % wielkości planowanej 155.600 zł, w tym: środki własne w kwocie 124.000 zł i pozyskane z Gminy Mieścisko w kwocie 31.600 zł.
4. Przebudowa chodnika w m. Łekno w kwocie 217.766,67 zł (środki własne 99.766,67 zł, pozyskane z Gminy Wiejskiej Wągrowiec 118.000 zł), tj. 99,89 % wielkości planowanej 218.000 zł (środki własne 100.000 zł, pozyskane z Gminy Wiejskiej Wągrowiec 118.000 zł).
5. Przebudowa chodnika przy ul. Rakojedzkiej w Skokach i w m. Lechlin gm. Skoki w kwocie 122.540,84 zł (środki własne), tj. 99,85 % wielkości planowanej 122.720 zł.
6. Przebudowa chodnika w m. Kujawki gm. Gołańcz w kwocie 56.041,66 zł (środki własne), tj. 94,99 % wielkości planowanej 59.000 zł.
7. Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej w Mokronosach i Damasławku przy ul. Piotrkowskiej w kwocie 150.593,56 zł (środki własne 90.593,56 zł, pozyskane z Gminy Damasławek 60.000 zł), tj. 99,73 % wielkości planowanej 151.000 zł (środki własne 91.000 zł, pozyskane z Gminy Damasławek 60.000 zł).
8. Przebudowa chodnika w ciągu dróg powiatowych nr 1560P ul. Klasztorna i nr 1557P ul. Osada w Gołańczy w kwocie 60.901,65 zł (środki własne 35.901,65 zł, pozyskane z Miasta i Gminy Gołańcz 25.000 zł), tj. 99,84 % wielkości planowanej 61.000 zł (środki własne 36.000 zł, pozyskane z Miasta i Gminy Gołańcz 25.000 zł).
9. Przebudowa drogi Kobylec – Bartodzieje - zgodnie z porozumieniem przekazano dotację dla Gminy Wiejskiej Wągrowiec w kwocie 440.000 zł, tj. 100 % wielkości planowanej.
10. Regulacja prawna własności w kwocie 14.436,23 zł, tj. 20,62 % wielkości planowanej 70.000 zł.
11. Różnica wartości zamienianych nieruchomości pomiędzy Skarbem Państwa, a osobą fizyczną i koszty sporządzenia aktu notarialnego w kwocie 4.291,26 zł, tj. 93,29 % wielkości planowanej 4.600 zł.
12. Zakup kserokopiarki w kwocie 4.500 zł, tj. 100 % wielkości planowanej.
13. Zakup oprogramowania do zgłaszania prac geodezyjnych drogą elektroniczną w pełni współpracującego z programem do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków w kwocie 57.994,50 zł, tj. 99,99 wielkości planowanej 58.000 zł.
14. Budowa kotłowni gazowej w budynku przy ul. Kościuszki 53 w Wągrowcu w kwocie 70.312,58 zł, tj. 87,89 % wielkości planowanej 80.000 zł.
15. Zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem dla Starostwa Powiatowego w kwocie 34.125,12 zł, tj. 99,99 % wielkości planowanej 34.126 zł.
16. Zakup 6 szt. serwerów wraz z oprogramowaniem – w ramach projektu pn.: „E-usługi dla mieszkańców Powiatu Wągrowieckiego” w kwocie 221.600 zł, tj. 99,82 % wielkości planowanej 222.000 zł.
17. Remont garaży i pomieszczeń Komendy PSP w Wągrowcu w kwocie 80.000 zł, tj. 100 % wielkości planowanej.
18. Modernizacja placu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu w kwocie 46.400 zł, tj. 100 % wielkości planowanej.
19. Dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla KPPSP w kwocie 92.500 zł, tj. 100 % wielkości planowanej.
20. Budowa kotłowni gazowej w budynku szkoły przy ul. Janowieckiej 22 w Wągrowcu w kwocie 47.806,81 zł, tj. 79,68 % wielkości planowanej 60.000 zł.
21. Zakup samochodu MINIBUS (Ford 350LFT) dla ZSP w Gołańczy w kwocie 13.900 zł, tj. 92,67 % wielkości planowanej 15.000 zł.
22. Wymiana kotła centralnego ogrzewania w ZSP nr 1 w Wągrowcu w kwocie 99.800 zł, tj. 99,8 % wielkości planowanej 100.000 zł.

23. Dofinansowanie zakupu wirtualnych organów w kwocie 15.000 zł i fortepianu koncertowego w kwocie 25.000 zł – zgodnie z porozumieniem przekazano dotację dla Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia im. Bronisława Zielińskiego w Wągrowcu w kwocie 40.000 zł, tj. 100 % wielkości planowanej.
24. Dofinansowanie zakupu wysokospecjalistycznego sprzętu medycznego, przebudowy i adaptacji pomieszczeń szpitalnych oraz zakupu karetki ratunkowej – zgodnie z porozumieniem przekazano dotację w kwocie 600.000 zł, tj. 100 % wielkości planowanej.
25. Wykonanie koncepcji programowo – przestrzennej dla inwestycji pn.: „Rozbudowa i dostosowanie do aktualnych wymagań istniejącego obiektu Szpitala ZOZ w Wągrowcu” - zgodnie z porozumieniem przekazano dotację w kwocie 63.960 zł, tj. 100 % wielkości planowanej.
26. Zakup sprzętu medycznego – kardiografu - zgodnie z porozumieniem przekazano dotację dla ZOZ w Wągrowcu w kwocie 35.640 zł, tj. 98,89 % wielkości planowanej 36.040 zł.
27. Budowa systemu telewizji dozorowanej (monitoringu) w DPS w kwocie 16.998 zł, tj. 99,99 % wielkości planowanej 17.000 zł.
28. Zakup pralnic wirówki i szafy chłodniczej dla DPS w kwocie 15.500 zł, tj. 100 % wielkości planowanej.

Na Państwowy Fundusz Celowy Straży Pożarnej przy Wojewódzkiej Komendzie Państwowej Straży Pożarnej zostały przekazane środki w kwocie 130.000 zł, tj. 100 % wielkości planowanej z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne (modernizacja placu – 46.400 zł, dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego – 40.000 zł, dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego wspomagającego działania ratowniczo – gaśnicze – 10.000 zł, dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego – 33.600 zł) – dział 754, rozdział 75411.

Na Państwowy Fundusz Celowy Policji zostały przekazane środki w kwocie 100.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego, zakup kserokopiarek, alkometru, zestawów komputerowych i niszczarki dokumentów dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Wągrowcu.

Zaplanowano rezerwę na inwestycje w kwocie 10.000 zł na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej 1580P na odcinku Damasławek – Dąbrowa – gr. woj. kujawsko – pomorskiego (Janowiec Wlkp.) - etap IV”. Realizacja zadania była uzależniona od decyzji Wojewody Wielkopolskiego w sprawie wybrania zadań zgłoszonych przez samorządy lokalne do dofinansowania w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

2. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA

DOCHODY

Dział 900, Rozdział 90019

Dochody zostały zrealizowane w kwocie 261.390,88 zł, tj. 74,58 % wielkości planowanej 350.500 zł. Główny dochód stanowią opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian. Dochody te zrealizowano w kwocie 260.758,68 zł, tj. 74,50 % wielkości planowanej 350.000 zł. Uzyskano również wpływy z tytułu kar pieniężnych od osób prawnych w kwocie 632,20 zł, tj. 126,44 % wielkości planowanej 500 zł.

Wykonanie dochodów uzależnione jest od kwot przekazywanych z Urzędu Marszałkowskiego, na które składają się wpłaty podmiotów za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian. Opłaty są wnoszone za wprowadzanie substancji zanieczyszczających do powietrza oraz umieszczanie odpadów na składowiskach i uzależnione są od rodzaju i ilości zanieczyszczeń. Powiat otrzymuje 10 % wpływów przekazanych do Urzędu Marszałkowskiego.

WYDATKI

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 258.379,82 zł, tj. 73,72 % planu, który wynosił 350.500 zł. Środki zostały przeznaczone na realizację bieżących zadań statutowych w kwocie 72.975,46 zł, tj. 54,54 % wielkości planowanej 133.800 zł, dotacje z budżetu Powiatu na zadania bieżące w kwocie 84.906,76 zł, tj. 96,27 % wielkości planowanej 88.200 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 100.497,60 zł, tj. 78,21 % wielkości planowanej 128.500 zł,

z tego:

dział 020, rozdział 02002

Plan na dotacje na zadania bieżące w kwocie 47.200 zł, został zrealizowany w kwocie 46.906,76 zł, tj. 99,38 %. Zgodnie z zawartymi porozumieniami środki zostały przekazane w ramach dotacji na zadania bieżące dla Nadleśnictwa Durowo i Nadleśnictwa Łopuchówko, które pełnią nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa. Zawarte porozumienia przewidują wykorzystanie dotacji na nadzór i kontrolę realizacji zadań zawartych w planie urządzenia lasu (pielęgnowanie i ochrona lasu, przebudowa drzewostanu), cechowanie pozyskanego drewna i wystawianie świadectw legalności pozyskania drewna.

dział 750, rozdział 75020

Plan po zmianach na wynagrodzenia wynosił 128.500 zł, został zrealizowany w kwocie 100.497,60 zł, tj. 78,21 %. Wyplacono część wynagrodzeń osobowych dla pracowników Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.

dział 900, rozdział 90002

Plan po zmianach dotacji wynosił 40.000 zł, został zrealizowany w kwocie 37.000 zł, tj. 92,50 %. Zgodnie z porozumieniami przekazano dotacje na dofinansowanie przedsięwzięcia związanego z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi polegającego na usuwaniu wyrobów zawierających azbest zgodnie z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Miasta i Gminy Gołańcz - 5.000 zł, Gminy Wiejskiej Wągrowiec – 10.000 zł, Gminy Miejskiej Wągrowiec – 7.500 zł, Miasta i Gminy Skoki w kwocie 12.500 zł oraz Gminy Wapno w kwocie 2.000 zł.

dział 900, rozdział 90095

Plan po zmianach wynosił 134.800 zł, został zrealizowany w kwocie 73.975,46 zł, tj. 54,88 %. Środki w kwocie 10.066,74 zł zostały wydatkowane na zakup nagród rzeczowych dla laureatów XV Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Ekoimpresje 2015”, „Wągrowieckiego Spotkania z Przyrodą”, Powiatowego Konkursu Ekologicznego i zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursów z zakresu ekologii dla młodzieży szkolnej, zawodów Sportowo – Pożarniczych, a także zakup obrączek w celu obrączkowania ptaków. Na opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie gminy Skoki wydatkowano kwotę 34.566,32 zł. Na redukcyjne odstrzały lisów wydatkowano kwotę 21.320 zł. Środki w kwocie 3.400 zł wydatkowano na dofinansowanie studiów podyplomowych z zakresu geologii dla pracownika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa. W ramach XV Ogólnopolskiego Ekologicznego Konkursu Plastycznego „Ekoimpresje 2015” za kwotę 1.845,37 zł wykonano kalendarze na 2016 rok i magnetyczne notatniki listkowe. Za kwotę 1.378,03 zł zakupiono drukarkę dla potrzeb Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa. Pozostałe środki w kwocie 399 zł wydatkowano na szkolenia pracowników Wydziału z zakresu aktualnych przepisów dotyczących ochrony przyrody oraz usuwania drzew i krzewów.

Została przekazana również dotacja w kwocie 1.000 zł dla Powiatu Pilskiego na dofinansowanie „Ponadpowiatowej Olimpiady Ekologicznej Subregionu Północnej Wielkopolski”.

Zaplanowane wydatki nie w pełni zostały zrealizowane głównie z uwagi na mniejszy odstrzał lisów wykonany przez Koła Łowieckie z tytułu ochrony środowiska oraz niższe wydatki na opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasów.

Szczegółowe zestawienie planu dochodów i wydatków przedstawia zestawienie tabelaryczne w szczególowości klasyfikacji budżetowej według załącznika **Nr 6** do sprawozdania.

V. PRZYCHODY

Przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych po zamknięciu roku budżetowego za 2014 rok zostały wyszacowane w wielkości 3.887.720,04 zł. Do budżetu jako plan do realizacji w 2015 roku przyjęto kwotę 3.487.720 zł.

Szczegółowe zestawienie planu i wykonanie źródeł pokrycia deficytu przedstawia tabela w szczególowości klasyfikacji budżetowej według załącznika **Nr 7** do sprawozdania.

VI. ROZCHODY

W 2015 roku spłacono raty kapitałowe kredytów w kwocie 2.993.355 zł, tj. 100 % wielkości planowanej, z tego:

- 1) 302.895 zł od zaciągniętego w 2008 roku kredytu w Banku Ochrony Środowiska na zadania remontowe i inwestycyjne (2.423.160 zł);
- 2) 687.500 zł od zaciągniętego w 2009 roku kredytu w Gospodarczym Banku Wielkopolskim na zadania inwestycyjne (5.500.000 zł);
- 3) 1.350.960 zł od zaciągniętego w 2010 roku kredytu w Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski na zadania inwestycyjne i spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów (10.807.637 zł);
- 4) 432.000 zł od zaciągniętego w 2011 roku kredytu w Gospodarczym Banku Wielkopolskim z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów (4.320.000 zł);
- 5) 220.000 zł od zaciągniętego w 2012 roku kredytu w Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na zadania inwestycyjne (2.200.000 zł).

Spłata rat od zaciągniętego w 2014 roku kredytu w kwocie 5.000.000 zł w Banku Gospodarstwa Krajowego rozpocznie się od 2016 roku.

Łączne zadłużenie na koniec 31 grudnia 2015r. z tytułu zaciągniętych kredytów wyniosło kwotę 14.862.732 zł.

Szczegółowe zestawienie planu i wykonanie źródeł pokrycia deficytu przedstawia tabela w szczególowości klasyfikacji budżetowej według załącznika **Nr 7** do sprawozdania.

VII. UMARZANIE, ODRACZANIE TERMINU LUB ROZKŁADANIE NA RATY SPŁAT NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH O CHARAKTERZE CYWILNOPRAWNYM PRZYPADAJĄCYCH POWIATOWI WĄGROWIECKIEMU LUB JEGO JEDNOSTKOM ORGANIZACYJNYM

Na podstawie Uchwały Nr XLIV/292/2010 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 lipca 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania terminu lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przysługujących Powiatowi Wągrowieckiemu lub jego jednostkom organizacyjnym; warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazanie organów do tego uprawnionych (Dz. U. Woj. Wlkp. z 2010r. Nr 204, poz. 3746),

- a) Zarząd Powiatu Wągrowieckiego umorzył dłużnikom (pięć osób fizycznych) należności z tytułu opłat za

wyżywienie w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Gołańczy w kwocie 24.170,99 zł, w tym: należności główne w kwocie 17.233,92 zł, odsetki w kwocie 5.931,48 zł, koszty procesowe w kwocie 212,25 zł i koszty egzekucyjne w kwocie 793,34 zł.

- b) Zarząd Powiatu Wągrowieckiego rozłożył na cztery raty dłużnikowi (osoba fizyczna) należność z tytułu opłat za pobyt ucznia w Bursie w kwocie 1.054,10 zł, w tym: należność główna w kwocie 985 zł i odsetki w kwocie 69,10 zł z terminem spłaty do 30 kwietnia 2015r. Należność została uregulowana w wyznaczonym terminie.
- c) Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie umorzył dłużnikowi (osoba fizyczna) należność w kwocie 0,07 zł z tytułu naliczonych odsetek za nieterminową zapłatę kosztów wyżywienia.
- d) Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy umorzył dwóm dłużnikom (osoby fizyczne) należność z tytułu opłat za wyżywienie w Ośrodku w kwocie 1.199,64 zł, w tym: należności główne w kwocie 869 zł, odsetki w kwocie 178,30 zł oraz koszty procesu i egzekucji w kwocie 152,34 zł.